

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                                      |  |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|-----------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                      |  | 0.00 | Nº. |            | 150067046 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                                      |  |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 2390006511001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | COMPANIA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS CARTURITRANS EXPRESS 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 |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |            |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 + 0.00 |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 + 3.00 |  |  |  |  |

| 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                                | +                                                                                                                   |                                                                                              | 10.68                                                                     |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |      | 5742.49                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                           | 6001                                                                        | +                                          | 0.00                    | 6002                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   |      | 0.00                                      |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                           | 6003                                                                        | +                                          | 0.00                    | 6004                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |     |      | 314                                       |                                    |                                                                                                                     | -                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                         | 6005                                                               | +            | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +    |                                           |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                             | 6007                                       | +                       | 0.00                                                               | 6008         | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   |      | 0.00                                      |                                    | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                              | 6009                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6010                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |     |      | 317                                       |                                    | -                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                      | DE SERVICIOS                                                                |                                            | 6011                    | +                                                                  | 0.00         | 6012 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318 | +    |                                           |                                    | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                           | 6013                                                                        | +                                          | 0.00                    | 6014                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +   |      | 0.00                                      |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              | 6015                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6016                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +   |      | 0.00                                      |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                              | 6017                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6018                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                                              | 6019                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6020                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 |                                           |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              | 6021                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6022                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 |                                           |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                              | 6023                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6024                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |         |     | 324  |                                           |                                    | -                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                            | 6025                    | +                                                                  | 0.00         | 6026 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +   |      |                                           |                                    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                                                        | +                                          | 0.00                    | 6028                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 |                                           |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              | 6029                                                                      | +                                                                           | 0.00                                       | 6030                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |         |     | 327  |                                           |                                    | -                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                            | 6031                    | +                                                                  | 0.00         | 6032 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 328 | +    |                                           |                                    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                           | 6033                                                                        | +                                          | 0.00                    | 6034                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |     | 329  | -                                         |                                    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           | 6035                                                                        | +                                          | 0.00                    | 6036                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |     | 330  | +                                         |                                    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                           | 6037                                                                        |                                            | 0.00                    | 6038                                                               |              | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     | 331  | +                                         |                                    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                           | 6039                                                                        | +                                          | 0.00                    | 6040                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 332  | +                                         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     | 333  | +                                         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 334  | +                                         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     | 335  | +                                         |                                    | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            | 6041                    | +                                                                  | 0.00         | 6042 |      | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     | 336  | +                                         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                            | 6043                    | +                                                                  | 0.00         | 6044 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         |     | 337  | +                                         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            | 6045                    | +                                                                  | 0.00         | 6046 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     | 338  | +                                         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                            | 6047                    | +                                                                  | 0.00         | 6048 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 339  | +                                         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            | 6049                    | +                                                                  | 0.00         | 6050 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     | 340  | +                                         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            | 6051                    | +                                                                  | 0.00         | 6052 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         |     | 341  | +                                         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                            | 6053                    | +                                                                  | 0.00         | 6054 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |     | 342  | +                                         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                            | 6055                    | +                                                                  | 0.00         | 6056 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         |     | 343  | +                                         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            | 6057                    | +                                                                  | 0.00         | 6058 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |         |     | 344  | +                                         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                            | 6059                    | +                                                                  | 0.00         | 6060 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |     | 345  | +                                         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                               |                                            | 6061                    | +                                                                  | 0.00         | 6062 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     | 346  | +                                         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                            | 6063                    | +                                                                  | 0.00         | 6064 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         |     | 347  | -                                         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                            | 6065                    | +                                                                  | 0.00         | 6066 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     | 348  | +                                         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                            | 6067                    | +                                                                  | 0.00         | 6068 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         |     | 349  | -                                         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                            | 6069                    | +                                                                  | 0.00         | 6070 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 350  | +                                         |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                |                                            | 6071                    | +                                                                  | 0.00         | 6072 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     |      | 351                                       | -                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                            | 6073                    | +                                                                  | 0.00         | 6074 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |     |      | 352                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                            | 6075                    | +                                                                  | 0.00         | 6076 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |         |     |      | 353                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                            | 6077                    | +                                                                  | 0.00         | 6078 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     |      | 354                                       | -                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTROS                                                                       |                                            | 6079                    | +                                                                  | 0.00         | 6080 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 355 | +    |                                           | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                           | 6081                                                                        | +                                          | 0.00                    | 6082                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |     | 356  | +                                         |                                    | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                           | 6083                                                                        | +                                          | 0.00                    | 6084                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     | 357  | +                                         |                                    | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                           | 6085                                                                        | +                                          | 0.00                    | 6086                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 358  | +                                         |                                    | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                           | 6087                                                                        | +                                          | 0.00                    | 6088                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     | 359  | +                                         |                                    | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        |                                                                           | 6089                                                                        | +                                          | 0.00                    | 6090                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 360 | +    |                                           | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              |                                                                           | 6091                                                                        | +                                          | 0.00                    | 6092                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 361 | =    |                                           | 5753.17                            | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                           | 6093                                                                        | +                                          | 21450.00                | 6094                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     | 6095                                                                                         |                                                                           | +                                                                           | 0.00                                       | 6096                    | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTE DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |         |     |      | 362                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |     |      | 363                                       | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    | LOCAL        |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           | </                                 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                            |                         |                                                                    |              |      |      |      |      |      |   |      |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                  |              |              |              |              |              |              |              |       |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   | 364                                                              | +            | 0.00         |              |              | DEL EXTERIOR | 6101         | +            | 0.00  | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       | 365                                                              | +            | 0.00         |              |              |              | LOCAL        | 6103         | +     | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   | 366                                                              | +            | 0.00         |              |              |              |              | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00 | 6106 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       | 367                                                              | +            | 0.00         |              |              |              |              |              | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 |      | 6108 | +    |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   | 368                                                              | +            | 292.95       |              |              |              |              | DEL EXTERIOR |       | 6109 | +    | 0.00 |      | 6110 | +    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       | 369                                                              | +            | 0.00         |              |              |              |              |              | LOCAL | 6111 | +    | 0.00 |      | 6112 | +    |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   | 370                                                              | +            | 0.00         |              |              |              |              | DEL EXTERIOR |       | 6113 | +    | 0.00 |      | 6114 | +    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       | 371                                                              | +            | 0.00         |              |              |              |              |              | LOCAL | 6115 | +    | 0.00 |      | 6116 | +    |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                           | 372                                                              | +            | 0.00         |              |              |              |              | DEL EXTERIOR |       | 6117 | +    | 0.00 |      | 6118 | +    |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                           | 373                                                              | +            | 698.50       |              |              |              |              |              | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 |      | 6120 | +    |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                                                       | +                                                                | 623.36       | DEL EXTERIOR | 6121         | +            | 0.00         |              | 6122         |       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 375                                                                                                       | +                                                                | 0.00         |              | LOCAL        | 6123         | +            | 0.00         | 6124         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                           | 376                                                              | +            | 0.00         |              | DEL EXTERIOR | 6125         | +            | 0.00         | 6126  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | 377                                                              | +            | 0.00         | LOCAL        |              | 6127         | +            | 0.00         | 6128  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                       | +                                                                | 0.00         | DEL EXTERIOR |              | 6129         | +            | 0.00         | 6130         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                       | +                                                                | 0.00         |              | LOCAL        | 6131         | +            | 0.00         | 6132         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                       | +                                                                | 0.00         | DEL EXTERIOR |              | 6133         | +            | 0.00         | 6134         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                       | +                                                                | 0.00         |              | LOCAL        | 6135         | +            | 0.00         | 6136         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                       | +                                                                | 0.00         | DEL EXTERIOR |              | 6137         | +            | 0.00         | 6138         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                       | +                                                                | 0.00         |              | LOCAL        | 6139         | +            | 0.00         | 6140         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                       | -                                                                | 314.50       | DEL EXTERIOR |              | 6141         | +            | 0.00         | 6142         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 385                                                                                                       | -                                                                | 0.00         |              | LOCAL        | 6143         | +            | 0.00         | 6144         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                  | -                                                                                                         | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR | 6145         |              | +            | 0.00         | 6146         | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                      | 387                                                                                                       | +                                                                |              | 0.00         | LOCAL        | 6147         | +            | 0.00         | 6148         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                           | 388                                                              | +            | 0.00         |              | DEL EXTERIOR | 6149         | +            | 0.00         | 6150  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                              | 389                                                              | +            | 0.00         | LOCAL        |              | 6151         | +            | 0.00         | 6152  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                       | +                                                                | 0.00         | DEL EXTERIOR |              | 6153         | +            | 0.00         | 6154         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                       | +                                                                | 0.00         |              | LOCAL        | 6155         | +            | 0.00         | 6156         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                       | -                                                                | 0.00         | DEL EXTERIOR |              | 6157         | +            | 0.00         | 6158         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                       | -                                                                | 0.00         |              | LOCAL        | 6159         | +            | 0.00         | 6160         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                  |              | DEL EXTERIOR |              | 6161         | +            | 0.00         | 6162         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                  |              |              | LOCAL        | 6163         | +            | 0.00         | 6164         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                  |              | DEL EXTERIOR |              | 6165         | +            | 0.00         | 6166         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                  |              |              | LOCAL        | 6167         | +            | 0.00         | 6168         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                   | 394                                                              | +            | 0.00         |              | DEL EXTERIOR | 6169         | +            | 0.00         | 6170  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 395                                                              | +            | 0.00         | LOCAL        |              | 6171         | +            | 0.00         | 6172  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                   | 396                                                              | +            | 0.00         |              | DEL EXTERIOR | 6173         | +            | 0.00         | 6174  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 397                                                              | +            | 0.00         | LOCAL        |              | 6175         | +            | 0.00         | 6176  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                       | -                                                                | 0.00         | DEL EXTERIOR |              | 6177         | +            | 0.00         | 6178         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                       | -                                                                | 0.00         |              | LOCAL        | 6179         | +            | 0.00         | 6180         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                          | 400          | +            |              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6181         | +            | 0.00  | 6182 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401          | -            | 0.00         | LOCAL        |              | 6183         | +            | 0.00  | 6184 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 402                                                              | -            | 0.00         | DEL EXTERIOR |              | 6185         | +            | 0.00         | 6186  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 403                                                              | +            | 0.00         |              | LOCAL        | 6187         | +            | 0.00         | 6188  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                      | 404                                                                                                       | +                                                                | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6189         |              | +            | 0.00         | 6190         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                      | 405                                                                                                       | -                                                                | 0.00         |              | LOCAL        | 6191         | +            | 0.00         | 6192         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                      | 406                                                                                                       | -                                                                | 0.00         | DEL EXTERIOR |              | 6193         | +            | 0.00         | 6194         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                      | 407                                                                                                       | +                                                                | 0.00         |              | LOCAL        | 6195         | +            | 0.00         | 6196         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                 |                                                                  | 408          | +            |              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6197         | +            | 0.00  | 6198 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                               |                                                                  | 409          | +            | 0.00         | LOCAL        |              | 6199         | +            | 0.00  | 6200 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                       | -                                                                | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6201         |              |              | +            | 0.00         | 6202  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION                              | 411                                                                                                       | -                                                                | 0.00         |              | LOCAL        |              |              | 6203         | +            | 0.00  | 6204 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                     | 412                                                              | +            |              |              |              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6205         | +     | 0.00 | 6206 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 413                                                              | +            |              |              | 0.00         | LOCAL        |              | 6207         | +     | 0.00 | 6208 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                     | 414                                                              | +            | 0.00         |              | DEL EXTERIOR |              | 6209         | +            | 0.00  | 6210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415                                                              | +            | 0.00         | LOCAL        |              | 6211         | +            | 0.00         | 6212  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                     | 416                                                              | +            | 0.00         |              | DEL EXTERIOR | 6213         | +            | 0.00         | 6214  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 417                                                              | +            | 0.00         | LOCAL        |              | 6215         | +            | 0.00         | 6216  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                           | 418                                                              | +            | 0.00         |              | DEL EXTERIOR | 6217         | +            | 0.00         | 6218  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                            | 419                                                              | -            | 0.00         | LOCAL        |              | 6219         | +            | 0.00         | 6220  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS                                                     | LOCALES      | 420          |              | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6221         | +     | 0.00 | 6222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR | 421          | +            | 0.00         | LOCAL        |              | 6223         | +     | 0.00 | 6224 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                           | 422                                                              | -            | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6225         |              | +            | 0.00         | 6226  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 423                                                              | +            | 0.00         |              | DEL EXTERIOR | 6227         | +            | 0.00         | 6228  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | 424                                                                                                       | +                                                                | 0.00         | LOCAL        | 6229         |              | +            | 0.00         | 6230         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                           | 425                                                              | -            |              | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6231         | +            | 0.00         | 6232  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                          | 426          | +            | 0.00         |              | DEL EXTERIOR | 6233         | +            | 0.00  | 6234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                     | 427          | +            | 0.00         | LOCAL        |              | 6235         | +            | 0.00  | 6236 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                           | 428                                                              | -            | 0.00         | DEL EXTERIOR |              | 6237         | +            | 0.00         | 6238  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 429                                                              | +            | 0.00         |              | DEL EXTERIOR | 6239         | +            | 0.00         | 6240  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                  | +                                                                                                         | 0.00                                                             | LOCAL        | 6241         | +            |              | 0.00         | 6242         | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|------|--------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 547                          | +            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 | 7314                                                                                                                                                                                | +      | 0.00                                 | 7315 | +      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 548                          | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7991 | =    | 0.00                                                                                            | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |        |                                      |      |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 549                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 550                          | =            | 4236.62      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 7992 | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 7999 | +                                                                                               | 21250.98                                                                                                                                                                            |        |                                      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 7901 | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |        |                                      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 7902 | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |        |                                      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 558          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 7903 | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |        |                                      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                      | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 7904 | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |        |                                      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 560          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 7905 | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |        |                                      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                      | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 7906 | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |        |                                      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | 7907 | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                |        |                                      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7908 | =    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                                      |      |      | 801                                                                                             | =                                                                                                                                                                                   | 199.02 |                                      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                      |      |      | 802                                                                                             | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |                                      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR | 566          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | 567                          | +            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |      |      | 094                                                                                             | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 095                                  | +    | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            |                              |              |              | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |      |      | 096                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 097                                  | -    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |      |      | 098                                                                                             | =                                                                                                                                                                                   | 199.02 |                                      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            |                              |              |              | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |      |      | 803                                                                                             | -                                                                                                                                                                                   | 29.85  |                                      |      |        |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |      |      | 804                                                                                             | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |                                      |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            |                              |              |              | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |      |      | 805                                                                                             | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |                                      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            |                              |              |              | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |      |      | 806                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |                                      |      |        |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |      | 807                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |                                      |      |        |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                            |                              |              |              | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |      |      | 808                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |                                      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            |                              |              |              | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))               |      |      | 809                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |                                      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            |                              |              |              | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |      |      | 810                                                                                             | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |                                      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            |                              |              |              | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |      |      | 811                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |                                      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            |                              |              |              | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |      |      | 812                                                                                             | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |                                      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              |              | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |      |      | 813                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |                                      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            |                              |              |              | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |                                      |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              |              |              | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |      | GENERACION                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |        | REVERSIÓN                            |      |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            |                              |              |              | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |      |      | 814                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 815                                  | -    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            |                              |              |              | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |      |      | 816                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 817                                  | -    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              |              |              | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |      |      | 818                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 819                                  | -    | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            |                              |              |              | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |      |      | 820                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 821                                  | -    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              |              |              | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                              |      |      | 822                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 823                                  | -    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |      |      | 824                                                                                             | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 825                                  | +    | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |      |      | 826                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 827                                  | -    | 0.00   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 4236.62                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                             |      |      | 828                                                                                             | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 829                                  | +    | 0.00   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |      |      | 830                                                                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 831                                  | -    | 0.00   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        | 833                                  | -    | 0.00   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |      |      | 834                                                                                             | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 835                                  | +/-  | 0.00   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 880.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        | 836                                  | =    | 169.17 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        | 837                                  | =    | 0.00   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |      |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                                                                                     |        | 838                                  |      | 0.00   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            |                              |              |              | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 9.95                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        | 839                                  |      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            |                              |              |              | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        | 840                                  |      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              |              |              | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        | 841                                  |      | 0.00   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            |                              |              |              | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                                                                                                                                                     |        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            |                              |              |              | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |      |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                                                                                                                                                     |        | 842                                  |      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            |                              |              |              | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        | 844                                  |      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                            |                              |              |              | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        | 846                                  |      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            |                              |              |              | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 1727.89                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        | 848                                  |      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            |                              |              |              | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        | 850                                  | =    | 37.22  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            |                              |              |              | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                            | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        | 800                                  | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            |                              |              |              | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 199.02                                                                                  | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        | 851                                  | -    | 170.74 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            |                              |              |              | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        | 852                                  | -    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 | 853                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00                                 |      |        |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 617                          | +            | 0.00         | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |      | 854                                                                                             | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |                                      |      |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 618                          | +            | 0.00         | (1)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |      | 855                                                                                             | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |                                      |      |        |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              | 619          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 856    | +                                    | 0.00 |        |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              | 620          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 857    | -                                    | 0.00 |        |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              | 621          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 858    | -                                    | 0.00 |        |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              | 622          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 859    | -                                    | 0.00 |        |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              | 623          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | 860    | -                                    | 0.00 |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 2816.86                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        | 861                                  | -    | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 7053.48                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        | 862                                  | -    | 0.00   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        | 863                                  | -    | 0.00   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        | 864                                  | -    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        | 865                                  | =    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        | 866                                  | =    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        | 867                                  | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        | 868                                  | -    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        | 869                                  | =    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        | 870                                  | =    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 | 871                                                                                                                                                                                 | +      | 18.61                                |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 | 872                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00                                 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (1) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 | 873                                                                                                                                                                                 | +      | 0.00                                 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 | 879                                                                                                                                                                                 | =      | 18.61                                |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 | 874                                                                                                                                                                                 | +      | 9.30                                 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 | 875                                                                                                                                                                                 | +      | 9.30                                 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                                 |     |                |     |          | RUC No. |          | 0201669397001 |  |