

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.

152392602

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

099278696001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PLASBERSIN S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0310 | + | 0.00 |

| 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                                                                        | +                                                                          |                                                                                              | 57704.02                                       |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312       | +                                                                                | 0.00                                                                       | 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 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314       | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES   | 315                                                                              | +                                                                          |                                                                            |                                                                                              | 177059.70                                      | 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 |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011                                           | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                                                                                             | 6013      | +                                                                                |                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6014                                           | +                                              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                                                                                             | 6015      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                            | 6016                                                                                         | +                                              | 0.00                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 6017      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                            | 6018                                                                                         | +                                              | 0.00                                           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 318                                                                              | +                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 319       | +                                                                                | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                | 6021                                           | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 320       | +                                                                                | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                                | 6023                                           | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 321       | +                                                                                | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                | 6025                                           | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES   | 322                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                           | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                            | 6029                                                                                         |                                                | +                                              | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                | 6031                                           | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325       | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033                                           | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                             |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                                | 6035                                           | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                                             |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              |                                                | 6037                                           | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           | 338                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| FORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 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                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041                                           | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 262.16    | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                            |                                                                            | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 6675.88   | 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                                                               |      |      |      |      |
| MERCADERIAS 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                                                               |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                        | 6059                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00      | 6060                                                                             |                                                                            |                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                            | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                            | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                            | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                            | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                            | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                               |                                                                            | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                            | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  | OTRAS                                                                      |                                                                            | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00                                           | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                              | 6077                                           | +                                              | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                                  |                                                                            | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6079                                           | +                                              | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                            | 6081                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                            | 6083                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            | 6085                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                            | 6087                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | OTROS                                                                            |                                                                            | 6089                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                            | 6091                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00      | OTROS                                                                            |                                                                            | 6093                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6094                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           | 241701.76 |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362       | +                                                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364       | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS                                | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |         |                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |              | 365     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                             | 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                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |         |                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                          |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |              | 368     | +                                                                 | 18109.87                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |              | 369     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |              | 370     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |              | 371     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                 |              | 372     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              | 373     | +                                                                 | 1869.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              | 374     | +                                                                 | 2559.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              | 375     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              | 376     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              | 377     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                          |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              | 378     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                          |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 | 379          | +       | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                             | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                                            |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                 | 380          | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                   | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                            |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 | 381          | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                 | 382          | +       | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6135                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 | 383          | +       | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6139                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                          |                                                                                                 | 384          | -       | 4937.76                                                           | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6140                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                 | 385          | -       | 0.00                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6142                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 386          | -       | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6143                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 |              | 387     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                              | 6144                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |              | 388     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              | 6145                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |              | 389     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                              | 6146                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 |              | 390     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                              | 6147                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |              | 391     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                              | 6148                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |              | 392     | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                              | 6149                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |              | 393     | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                              | 6150                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |         |                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                         | =                                                                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 394          | +       | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395          | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 396          | +       | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397          | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 398          | -       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                   | 7008                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      | 399                                                                                             | -            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                   | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 400          | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401          | -       | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                            | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                        | 7018                                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402          | -       | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                    | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                        | 7021                                                                                                                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403          | +       | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                             | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 404          | +       | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                        | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                                      | 405                                                                                             | -            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 7028                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                             | -            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                           | 7031                                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                             | +            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 7034                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 408          | +       | 0.00                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                     | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                          | 0.00                                                                     | 7038                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                    | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 409          | +       | 0.00                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                 | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7041                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                 | 410          | -       | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                           | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7044                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                 | 411          | -       | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                           | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7047                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |         |                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                 | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7050                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 412          | +       | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                   | 7050                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-     | 0.00                                                              |                                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                   | 7053                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 414          | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                   | UBILACIÓN PATRIONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                   | 7056                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-     | 0.00                                                              |                                                                                                                                                   | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         | 7058                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                   | 7059                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 416          | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                   | 7062                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417          | +/-     | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                   | 7065                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |         |                                                                   |                                                                                                                                                   | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                   | 7068                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |              | 418     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                              | 7070                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |              | 419     | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                              | 7073                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS | LOCALES | 420                                                               | +                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7076                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 422     | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | OTROS                                                                    |                                                                                                                        | 7085                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | LOCALES      | 423     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  | 7088                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424          | +       | 0.00                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                          |                                                                                                                        | 7091                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 | 425          | -       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 426          | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427          | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 | 428          | -       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | LOCALES      | 429     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                              | 7094                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 430     | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                              | 7097                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR            |              | 431     | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|---|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| OTROS                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 549          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           |              | 550          | =   |      | 8843.21                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |      | 7992 | + |      | 0.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |  |
| 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 | + |      | 0.00 |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |      | 7901 | = |      | 0.00 |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            |     | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 7902 | +    |   | 0.00 |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |      | 7903 | - |      | 0.00 |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |      | 7904 | = |      | 0.00 |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |      | 7905 | = |      | 0.00 |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          | OTRAS 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 |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |   |      |      |                                                                                                          |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | 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 sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                                 |     |                   |     |             | RUC No. |             | 1314472133001 |  |