

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                            |  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|--------------------------------------------|--|----------------|
| 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.                                        |  | 151530114      |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                            |  |                |
| 201                                  | RUC                              | 1091739948001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | COMPANIA DE TURISMO COMTURXAYMA CIA. LTDA. |  | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |            |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 029 + 0.00 |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 030 + 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                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                                                                              |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) 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           | +    | 4498.81                                                            | 6006    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +              |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                           |                                                                                              |                | 6007 | +                                                                  | 1164.08 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    | 0.00           |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                                                           |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -    | 0.00           |                                    |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +              |                                    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                           |                                                                                              |                | 6013 | +                                                                  | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +              |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                           |                                                                                              |                | 6015 | +                                                                  | 0.00    | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320  | +              |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                                                                              |                |      | 6017                                                               | +       | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +              |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                |      |                                                                    | 6019    | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +    | 0.00           | POR DIVIDENDOS                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                                                     |                                                                               |                                           | 6021                                                                                         | +              | 0.00 | 6022                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    | 0.00           |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                                                     |                                                                               |                                           | 6023                                                                                         | +              | 0.00 | 6024                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | POR DIVIDENDOS |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                     |                                                                               |                                           | 6025                                                                                         | +              | 0.00 | 6026                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +    |                |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                |      |                                                                    | 6027    | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +    |                |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                |      |                                                                    | 6029    | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 |                |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                               |                                           | 6031                                                                                         | +              | 0.00 | 6032                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +    |                |                                    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -    |                |                                    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +    |                |                                    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6037           |      | 0.00                                                               | 6038    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +    |                |                                    | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               |                                           |                                                                                              |                | 6039 | +                                                                  | 0.00    | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +    |                | 0.00                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                                                                              |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +    |                | 0.00                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                                                                              |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00           |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                                                                              |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00           | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00           |                                    |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00           |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00           |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048    | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00           |                                    |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00           |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00           |                                    |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00           |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +    | 0.00           |                                    |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00           |                                    |                                                                            | OTRAS                                                                                                               |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +    | 0.00           |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTIAS                                                                                                       |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +    | 0.00           |                                    |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -    | 0.00           |                                    |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +    | 0.00           |                                    |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -    | 0.00           |                                    |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +    | 0.00           |                                    |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -    | 0.00           |                                    |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +    | 0.00           |                                    |                                                                            | OTRAS                                                                                                               |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +    | 0.00           |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -    | 0.00           |                                    |                                                                            | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +    | 0.00           |                                    |                                                                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082    | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00           |                                    |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00           |                                    |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00           |                                    |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +    | 0.00           |                                    |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +    | 0.00           |                                    |                                                                            | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                | +    | 0.00           |                                    |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                | +    | 36.44          |                                    |                                                                            | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                           |                                                                                              | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                                                                              |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    | 0.00           | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                     | 6097                                                                                         | +              | 0.00 | 6098                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363                                | +    | 0.00           |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | DEL EXTERIOR                              | 6099                                                                                         | +              | 0.00 | 6100                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                                                                              |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                           |                                                                                              |                |      |                                                                    |         |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|---------|------|------|------|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +                                                  |         | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR                                        | 6101                                                                                            | +                         |                                            | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                | +       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 0.00                                                | LOCAL                                                                                           | 6103                      | +                                          |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00    |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                | +       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   | NO RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105                      | +                                          |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00    |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367     | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                     | 0.00                                                                                            | LOCAL                     | 6107                                       | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |         | 0.00 |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                | +       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   | RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                      | +                                          |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00    |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369     | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                     | 0.00                                                                                            | LOCAL                     | 6111                                       | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |         | 0.00 |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                | +       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   | NO RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                      | +                                          |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00    |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371     | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                     | 0.00                                                                                            | LOCAL                     | 6115                                       | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |         | 0.00 |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                | +       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                      | +                                          |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00    |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                | +       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 6104.10                                                |                                                     | LOCAL                                                                                           | 6119                      | +                                          |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00    |      |      |      |         |      |      |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +                                                  |         | 1570.00                                                                                                                                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 6121                                                | +                                                                                               |                           | 0.00                                       | 6122 | +    |      | 0.00 |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +                                                  |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                  | 6123                                                | +                                                                                               |                           | 0.00                                       | 6124 | +    |      | 0.00 |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +                                                  |         | 0.00                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 6125                                                | +                                                                                               |                           | 0.00                                       | 6126 | +    |      | 0.00 |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +                                                  |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                   | +                                                   |                                                                                                 | 0.00                      | 6128                                       | +    |      | 0.00 |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +                                                  |         | 0.00                                                                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                        | 6129                                                | +                                                                                               |                           | 0.00                                       | 6130 | +    |      | 0.00 |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +                                                  |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 6131                                                | +                                                                                               |                           | 0.00                                       | 6132 | +    |      | 0.00 |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                                                  |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                  | 6133                                                | +                                                                                               |                           | 0.00                                       | 6134 | +    |      | 0.00 |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +                                                  |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 6135                                                | +                                                                                               |                           | 0.00                                       | 6136 | +    |      | 0.00 |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                  |         | 0.00                                                                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                                         | +                                                  |         | 380.00                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
| (c) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                                                    | 3561.63 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                                                    | 0.00    | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +                                                  |         | 0.00                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                          | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                                                      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                                                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                                                      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +                                                  |         | 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) |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +                                                  |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                                  |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (f) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                                                  |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                                                  |         | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                | +       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                | +       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                | +       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (f) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                  |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               | 399                                                                                                                                         | -                                                  |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                | +       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (f) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                | -       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                | -       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                | +       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                | +       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (f) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                | -       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                | -       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                | +       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +                                                  |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +                                                  |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (f) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                  |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                                                    | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                | +       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS     |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                | +/-     |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                | +       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                | +/-     |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                | +       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                | +/-     |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                    | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                                                    | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                            | 420     | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                                                       | 7064                      | +                                          |      | 0.00 | 7065 | +    |      | 2298.97 | 7066 | +    |      | 1520.89 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 421     | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   |                                                     |                                                                                                 | NO ACELERADA              | 7067                                       | +    |      | 0.00 | 7068 | +    |         | 0.00 | 7069 | +    |         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422                                                | -       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                            | 423     | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                     |                                                                                                 | 0.00                      | PROPIEDADES DE INVERSION                   | 7079 | +    |      | 0.00 | 7080 | +       |      | 0.00 | 7081 | +       |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                | +       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                      | +                                          |      | 0.00 | 7083 | +    |      | 0.00    | 7084 | +    |      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425                                                | -       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                     | OTROS                                                                                           | 7085                      | +                                          |      | 0.00 | 7086 | +    |      | 0.00    | 7087 | +    |      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                | +       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                     | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                           | 7088                      | +                                          |      | 0.00 | 7089 | +    |      | 0.00    | 7090 | +    |      | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +                                                  |         | 0.00                                                                                                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                     | 7091                                                                                            | +                         |                                            | 0.00 | 7092 | +    |      | 0.00 | 7093    | +    |      | 0.00 |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -                                                  |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                            | 429     | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                     | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 430     | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   |                                                     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                           |                                            |      |      |      |      |      |         |      |      |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                                                      | 7094                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      | +    |      | 0.00 | 7095    | +    |      | 0.00 | 7096    | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                                                      | 7097                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                     |                                                                                                 |                           |                                            |      |      | +    |      | 0.00 | 7098    | +    |      | 0.00 | 7099    | +    |      | 0.00 |  |

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|------|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |          | 7314      | +        | 0.00 | 7315     |  | +                                                                                                                                                                                    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 548          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |  |      | 7991                                                                                            | =        | 9080.15   |          |      |          |  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" consideradas como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 549          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =    | 273.44                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |  |      |                                                                                                 | 7992     | +         | 11588.96 |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
| 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                                                                                            | +        | 20669.11  |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                       |  |      | 7904                                                                                            | =        | 0.00      |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |  |      | 7905                                                                                            | =        | 0.00      |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                       |  |      | 7906                                                                                            | =        | 0.00      |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                       |  |      | 7907                                                                                            | =        | 0.00      |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  | 7908 | =                                                                                               | 0.00     |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                               |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  | 801  | =                                                                                               | 0.00     |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  | 902  | =                                                                                               | 15006.22 |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +                            | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                       |  |      | 094                                                                                             | -        | 0.00      | 095      | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                       |  |      | 096                                                                                             | +        | 0.00      | 097      | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                       |  |      | 098                                                                                             | =        | 0.00      |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                       |  |      | 803                                                                                             | -        | 0.00      |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                       |  |      | 804                                                                                             | -        | 0.00      |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                       |  |      | 805                                                                                             | -        | 0.00      |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 575          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                       |  |      | 806                                                                                             | +        | 0.00      |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |      | 807                                                                                             | +        | 0.00      |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                       |  |      | 808                                                                                             | +        | 0.00      |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 805-808)*15% ]          |                                                                                                                                                       |  |      | 809                                                                                             | +        | 0.00      |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                       |  |      | 810                                                                                             | -        | 0.00      |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                       |  |      | 811                                                                                             | +        | 0.00      |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                       |  |      | 812                                                                                             | -        | 0.00      |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                       |  |      | 813                                                                                             | +        | 0.00      |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |      | GENERACIÓN                                                                                      |          | REVERSION |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                       |  |      | 814                                                                                             | +        | 0.00      | 815      | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                            |                                                                                                                                                       |  |      | 816                                                                                             | +        | 0.00      | 817      | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                       |  |      | 818                                                                                             | +        | 0.00      | 819      | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 587          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                       |  |      | 820                                                                                             | +        | 0.00      | 821      | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 588          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                       |  |      | 822                                                                                             | +        | 0.00      | 823      | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |  |      | 824                                                                                             | -        | 0.00      | 825      | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =    | 273.44                                                                                                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                       |  |      | 826                                                                                             | +        | 0.00      | 827      | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |  |      | 828                                                                                             | -        | 0.00      | 829      | +    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                 |                                                                                                                                                       |  |      | 830                                                                                             | +        | 0.00      | 831      | -    | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +    | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                       |  |      | 834                                                                                             | +/-      | 0.00      | 835      | +/-  | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +    | 20575.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          | +    | 312.94                                                                                                                                                                                                                  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                       |  |      | 837                                                                                             | =        | 15006.22  |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                       |  |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                       |  |      | 839                                                                                             |          | 100.00    |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                       |  |      | 840                                                                                             |          | 0.00      |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                       |  |      | 841                                                                                             |          | 0.00      |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                       |  |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |  |      | 842                                                                                             |          | 0.00      | 843      |      | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                       |  |      | 844                                                                                             |          | 0.00      | 845      |      | 15006.22 |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                       |  |      | 846                                                                                             |          | 0.00      | 847      |      | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |      | 848                                                                                             |          | 0.00      | 849      |      | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -    | 15006.22                                                                                                                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                           |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          | =    | 6281.72                                                                                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          | =    | 6555.16                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                       |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |  |      |                                                                                                 |          |           |          |      |          |  |                                                                                                                                                                                      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876            | +                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                                               | 889            | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890            |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897            |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898            |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899            |                                 | 0.00           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                               | 0.00           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                               | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                               | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 0.00           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 906            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 907            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 925            | USD                             | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912            | N/C No 0.00                     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                | 916                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                        |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                | 918                             | Resol No. 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                | 919                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                | 920                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:        |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                         | 1001454055                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                         | 1002108643001  |