

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871784223630

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792173892001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CORREA MINO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |           |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |           |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 003 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |           |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 004 | + | 120490.89 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |           |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 005 | + | 0.00      |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |           |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 006 | + | 85728.96  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |           |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 007 | + | 0.00      |                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |   |           |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |           |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |           |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |           |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 206219.85 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |           |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | = | NA        |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                    |                         |                 |       |      |          |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |           | INGRESOS                                                         |                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                    |                         |                 |       |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |           | TOTAL INGRESOS                                                   |                                    |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)                           |                                                                                                                     |                         |                                    |                         |                 |       |      |          |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |              |           | 811                                                              | +                                  | 92792.14                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                    |                         |                 |       |      |          |      |      |      |
| 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 |          |      |      |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314       | -                                                                |                                    |                                                                             | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                         | 6005                               | +                       | 2292063.53      | 6006  | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES      | 315       | +                                                                |                                    | 865270.84                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     | 6007                    | +                                  | 0.00                    | 6008            | +     | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 316       | +                                                                |                                    | 0.00                                                                        | DE BIENES                                                                                    |                                                                                                                     | 6009                    | +                                  | 0.00                    | 6010            | +     | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |              | 317       | -                                                                |                                    | 29046.37                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                                                        |                         | 6011                               | +                       | 21078.88        | 6012  | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |              | 6013      | +                                                                |                                    | 0.00                                                                        |                                                                                              | 6014                                                                                                                | +                       | 0.00                               |                         |                 |       |      |          |      |      |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |              | 6015      | +                                                                |                                    | 0.00                                                                        |                                                                                              | 6016                                                                                                                | +                       | 0.00                               |                         |                 |       |      |          |      |      |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |              | 6017      | +                                                                |                                    | 0.00                                                                        |                                                                                              | 6018                                                                                                                | +                       | 0.00                               |                         |                 |       |      |          |      |      |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                    |              | 6019      | +                                                                |                                    | 0.00                                                                        |                                                                                              | 6020                                                                                                                | +                       | 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 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                     | 6021                    | +                                  | 0.00                    | 6022            | +     | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319          | +         | 0.00                                                             |                                    |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                     | 6023                    | +                                  | 0.00                    | 6024            | +     | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              | 324       | -                                                                |                                    |                                                                             | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                         | 6025                               | +                       | 0.00            | 6026  | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES      | 325       | +                                                                |                                    | 5802.71                                                                     | 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 |          |      |      |      |
|                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |              | 327       | -                                                                |                                    | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6031                    | +                                  | 0.00                    | 6032            | +     | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                   |              | 6033      | +                                                                |                                    | 0.00                                                                        | 6034                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                    |                                    |                         |                 |       |      |          |      |      |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |              | 6035      | +                                                                |                                    | 0.00                                                                        | 6036                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                    |                                    |                         |                 |       |      |          |      |      |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                            |              | 6037      | +                                                                |                                    | 0.00                                                                        | 6038                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                    |                                    |                         |                 |       |      |          |      |      |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                             |              | 6039      | +                                                                |                                    | 0.00                                                                        | 6040                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                    |                                    |                         |                 |       |      |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 328          | +         | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                                                                                                | +                       | 0.00                               | 6042                    | +               | 0.00  |      |          |      |      |      |
|                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 329          | -         | 0.00                                                             |                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                                                                                                | +                       | 0.00                               | 6044                    | +               | 0.00  |      |          |      |      |      |
|                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                              | 330          | +         | 0.00                                                             |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                                                                                                | +                       | 0.00                               | 6046                    | +               | 0.00  |      |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 331          | +         | 0.00                                                             |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                                                                     | 6047                    | +                                  | 0.00                    | 6048            | +     | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 332          | +         | 0.00                                                             |                                    |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                     | 6049                    | +                                  | 0.00                    | 6050            | +     | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                           | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               |                                                                                                                                              | 333          | +         | 0.00                                                             |                                    |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                     | 6051                    | +                                  | 0.00                    | 6052            | +     | 0.00 |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 334          | +         | 0.00                                                             |                                    |                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                         | 6053                               | +                       | 0.00            | 6054  | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 335          | +         | 0.00                                                             |                                    |                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                         | 6055                               | +                       | 0.00            | 6056  | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)                                                                                           |                                                                                                                                              | 336          | +         | 0.00                                                             |                                    |                                                                             |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                         | 6057                               | +                       | 0.00            | 6058  | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                              | 337          | +         | 9158.00                                                          |                                    |                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                         | 6059                               | +                       | 0.00            | 6060  | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                              | 338          | +         | 2175.59                                                          | POR GARANTÍAS                      |                                                                             |                                                                                              | 6061                                                                                                                | +                       | 0.00                               | 6062                    | +               | 0.00  |      |          |      |      |      |
|                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 339          | +         | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS              |                                                                             |                                                                                              | 6063                                                                                                                | +                       | 0.00                               | 6064                    | +               | 0.00  |      |          |      |      |      |
|                                                                                           | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |              | 340       | +                                                                | 0.00                               |                                                                             |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |                                    | 6065                    | +               | 0.00  | 6066 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |              | 341       | +                                                                | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | 6067                    | +                                  | 0.00                    | 6068            | +     | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |              | 342       | +                                                                | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     | 6069                    | +                                  | 0.00                    | 6070            | +     | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |              | 343       | +                                                                | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | 6071                    | +                                  | 0.00                    | 6072            | +     | 0.00 |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                          | +            | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                    | 6073                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                    | 6074                               | +                       | 0.00            |       |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                          | +            | 0.00      | OTRAS                                                            |                                    | 6075                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                    | 6076                               | +                       | 0.00            |       |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                          | +            | 0.00      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                    | 6077                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                    | 6078                               | +                       | 0.00            |       |      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                    |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                          | -            | 0.00      | OTROS                                                            |                                    | 6079                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                    | 6080                               | +                       | 0.00            |       |      |          |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE      |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                          | +            | 0.00      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                    | 6081                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                    | 6082                               | +                       | 0.00            |       |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                        |              | 349       | +                                                                | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                     | 6083                    | +                                  | 0.00                    | 6084            | +     | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 350          | +         | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                       |                                                                             | 6085                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                    | 6086                               | +                       | 0.00            |       |      |          |      |      |      |
|                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                              | 351          | -         | 0.00                                                             | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                             | 6087                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                    | 6088                               | +                       | 0.00            |       |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                              | 352          | +         | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6089                    | +                                  | 0.00                    | 6090            | +     | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |              | 353       | +                                                                |                                    |                                                                             | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                         | 6091                               | +                       | 0.00            | 6092  | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                           |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              | 354       | -                                                                |                                    |                                                                             | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                         | 6093                               | +                       | 66249.99        | 6094  | +    | 27000.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                          | +            | 0.00      | OTROS                                                            |                                    |                                                                             | 6095                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                    | 6096                               | +                       | 0.00            |       |      |          |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                              | 356          | +         | 0.00                                                             |                                    |                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                         | 6097                               | +                       | 0.00            | 6098  | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                              | 357          | +         | 0.00                                                             |                                    |                                                                             |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                         | 6099                               | +                       | 0.00            | 6100  | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                           | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                              | 358          | +         | 0.00                                                             |                                    |                                                                             |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                         | 6099                               | +                       | 0.00            | 6100  | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 359          | +         | 0.00                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6101                                                                                                                | +                       | 0.00                               | 6102                    | +               | 0.00  |      |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +            | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               |                                    | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                              | 6097                                                                                                                | +                       | 0.00                               | 6098                    | +               | 0.00  |      |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | +            | 947827.27 |                                                                  |                                    | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6099                                                                                                                | +                       | 0.00                               | 6100                    | +               | 0.00  |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                          | +            | 0.00      |                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                             |                                                                                              | 6091                                                                                                                | +                       | 0.00                               | 6092                    | +               | 0.00  |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 362       |                                                                  | +                                  | 0.00                                                                        |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                       | LOCAL                   |                 | 6095  | +    | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                           |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 363       |                                                                  | +                                  | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                     |                         |                                    | DEL EXTERIOR            |                 | 6097  | +    | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                           | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                     |              | 364       |                                                                  | +                                  | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                     |                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL |      | 6099     | +    | 0.00 | 6100 |
|                                                                                           |                                                                                                                                              | 364                                                                                                                                          | +            | 0.00      |                                                                  | DEL EXTERIOR                       |                                                                             | 6101                                                                                         |                                                                                                                     | +                       |                                    |                         |                 | 0.00  | 6102 | +        | 0.00 |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |           |                           |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                               |     |     |           |                           | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 365 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 366 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 367 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 368 |           | 396005.21                 |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 369 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 370 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 371 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |     | 372 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |     | 373 | +         | 14302.56                  |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                                                                             | 374 | +   | 41128.90  | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                                                  | 6123            | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                                             | 375 | +   | 195400.94 |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125            | +            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 376 | +         | 0.00                      | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |     | 377 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |     | 378 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |     | 379 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |     | 380 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |     | 381 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |     | 382 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |     | 383 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6141 | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |     | 384 | -         | 352469.43                 |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6143 | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 385 | -         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             | 386 | -   | 0.00      | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                                                  | 6147            | +            | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                                             | 387 | +   | 0.00      |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6149            | +            | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |     | 388 | +         | 0.00                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6151 | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |     | 389 | +         | 8000.00                   |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6153 | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |     | 390 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6155 | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           |     | 391 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6157 | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |     | 392 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6159 | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (F) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |     | 393 | -         | 688.65                    |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6161 | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (F) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |     | 394 | -         | 0.00                      |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6163 | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |     | 395 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6165 | +    | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                     |     | 396 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6167 | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)     |     | 397 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6169 | +    | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |                                                                                                                                             | 398 | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                                                  | 6171            | +            | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                             | 399 | +   | 0.00      |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6173            | +            | 0.00 | 6174 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 400 | +         | 0.00                      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6175 | +    | 0.00 | 6176 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 401 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6177 | +    | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |     | 402 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6179 | +    | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 403 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6181 | +    | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (F) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |     | 404 | -         | 0.00                      |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6183 | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               |     | 405 | -         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6185 | +    | 0.00 | 6186 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     | 406 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6187 | +    | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (F) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 407 | -         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6189 | +    | 0.00 | 6190 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 408 | -         | 0.00                      |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6191 | +    | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 409 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6193 | +    | 0.00 | 6194 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |     | 410 | +         | 0.00                      | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6195 | +    | 0.00 | 6196 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (F) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 411 | -         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6197 | +    | 0.00 | 6198 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 412 | -         | 0.00                      |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6199 | +    | 0.00 | 6200 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 413 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6201 | +    | 0.00 | 6202 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     | 414 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6203 | +    | 0.00 | 6204 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (F) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 415 | -         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6205 | +    | 0.00 | 6206 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 416 | -         | 0.00                      |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6207 | +    | 0.00 | 6208 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 417 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6209 | +    | 0.00 | 6210 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     | 418 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6211 | +    | 0.00 | 6212 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (F) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 419 | -         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6213 | +    | 0.00 | 6214 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |     | 420 | +         | 0.00                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6215 | +    | 0.00 | 6216 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |     | 421 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6217 | +    | 0.00 | 6218 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (F) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             |     | 422 | -         | 0.00                      |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6219 | +    | 0.00 | 6220 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     |     | 423 | -         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6221 | +    | 0.00 | 6222 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     | 424 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6223 | +    | 0.00 | 6224 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (F) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 425 | -         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6225 | +    | 0.00 | 6226 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 426 | -         | 0.00                      |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6227 | +    | 0.00 | 6228 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 427 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6229 | +    | 0.00 | 6230 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     | 428 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6231 | +    | 0.00 | 6232 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (F) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 429 | -         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6233 | +    | 0.00 | 6234 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                       |     | 430 | +         | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6235 | +    | 0.00 | 6236 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 431 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6237 | +    | 0.00 | 6238 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 432 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6239 | +    | 0.00 | 6240 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 433 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6241 | +    | 0.00 | 6242 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 434 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6243 | +    | 0.00 | 6244 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 435 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6245 | +    | 0.00 | 6246 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 436 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6247 | +    | 0.00 | 6248 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 437 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6249 | +    | 0.00 | 6250 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |     | 438 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6251 | +    | 0.00 | 6252 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |     | 439 | -         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6253 | +    | 0.00 | 6254 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | 440 | +         | 0.00                      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6255 | +    | 0.00 | 6256 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 441 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6257 | +    | 0.00 | 6258 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     | 442 | -         | 0.00                      |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6259 | +    | 0.00 | 6260 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |     | 443 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6261 | +    | 0.00 | 6262 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     | 444 | -         | 0.00                      |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6263 | +    | 0.00 | 6264 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |     | 445 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6265 | +    | 0.00 | 6266 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     | 446 | -         | 0.00                      |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6267 | +    | 0.00 | 6268 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |     | 447 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6269 | +    | 0.00 | 6270 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     | 448 | -         | 0.00                      |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6271 | +    | 0.00 | 6272 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |     | 449 | +         | 0.00                      |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6273 | +    | 0.00 | 6274 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTRAS RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                             | 450 | +   | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6275         | +    | 0.00 | 6276 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| DEL EXTERIOR                                                           |                                                                                                                                             | 451 | +   | 0.00      |                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6277         | +    | 0.00 | 6278 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                                             | 452 | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                                                  | 6279            | +            | 0.00 | 6280 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                                             | 453 | +   | 0.00      |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6281            | +            | 0.00 | 6282 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                              |                                                                                                                                             | 454 | +   | 0.00      | RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                                                  | 6283            | +            | 0.00 | 6284 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                              |                                                                                                                                             | 455 | +   | 0.00      |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6285            | +            | 0.00 | 6286 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                              |                                                                                                                                             | 456 | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                                                  | 6287            | +            | 0.00 | 6288 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                              |                                                                                                                                             | 457 | +   | 0.00      |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6289            | +            | 0.00 | 6290 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                              |                                                                                                                                             | 458 | +   | 0.00      | RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                                                  | 6291            | +            | 0.00 | 6292 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                              |                                                                                                                                             | 459 | +   | 0.00      |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6293            | +            | 0.00 | 6294 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                              |                                                                                                                                             | 460 | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                                                  | 6295            | +            | 0.00 | 6296 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                              |                                                                                                                                             | 461 | +   | 0.00      |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6297            | +            | 0.00 | 6298 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                              |                                                                                                                                             | 462 | +   | 0.00      | RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                                                  | 6299            | +            | 0.00 | 6300 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                              |                                                                                                                                             | 463 | +   | 0.00      |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6301            | +            | 0.00 | 6302 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                              |                                                                                                                                             | 464 | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                                                  | 6303            | +            | 0.00 | 6304 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                              |                                                                                                                                             | 465 | +   | 0.00      |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6305            | +            | 0.00 | 6306 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                              |                                                                                                                                             | 466 | +   | 0.00      | RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                                                  | 6307            | +            | 0.00 | 6308 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                              |                                                                                                                                             | 467 | +   | 0.00      |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6309            | +            | 0.00 | 6310 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                              |                                                                                                                                             | 468 | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                                                  | 6311            | +            | 0.00 | 6312 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                              |                                                                                                                                             | 469 | +   | 0.00      |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6313            | +            | 0.00 | 6314 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                              |                                                                                                                                             | 470 | +   | 0.00      | RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                                                  | 6315            | +            | 0.00 | 6316 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                              |                                                                                                                                             | 471 | +   | 0.00      |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6317            | +            | 0.00 | 6318 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                              |                                                                                                                                             | 472 | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                                                  | 6319            | +            | 0.00 | 6320 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                              |                                                                                                                                             | 473 | +   | 0.00      |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6321            | +            | 0.00 | 6322 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                              |                                                                                                                                             | 474 | +   | 0.00      | RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                                                  | 6323            | +            | 0.00 | 6324 | +    |      |      |      |                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |      |      |            |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|------------|------|------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                            |              | 547  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |  |  |      |      |            | 7314 | +    | 0.00      | 7315       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |              | 548  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |  |  | 7991 | =    | 1338795.86 |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                            |              | 549  | +                                                                                                                                      | 6482.82                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |  |  |      |      |            |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 550  | =                                                                                                                                      | 540156.97                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |  |      |      |            |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |  |  |      |      |            | 7992 | +    |           | 800389.00  |                                                                                                                                                                                     |           |
| 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 | +    |           | 2139184.86 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  | 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 |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 558                                                              | +            | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |      | 7903 | -          | 0.00 |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                          | 559          | +    | 188409.02                                                                                                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |      |      | 7904       | =    | 0.00 |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 560          | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |  |  |      |      | 7905       | =    | 0.00 |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                          | 561          | +    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |  |      |      | 7906       | =    | 0.00 |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |      |      | 7907       | =    | 0.00 |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |  |  |      |      | 7908       | =    | 0.00 |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |      |      |            |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |      |      |            |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |      |      |            |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |      |      |            |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |      |      |            |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |      |      |            |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |      |      |            |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |      |      |            |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |      |      |            |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                          | 563          | +    | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |  |      |      | 801        | =    |      | 240207.54 |            |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 564          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |      |      |            |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                          | 565          | +    | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |  |      |      | 802        | =    |      | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 566          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |      |      |            |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 567  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |  |  |      |      |            |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |      |      |            |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 568  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |  |  | 094  | -    | 0.00       | 095  | +    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                               |              | 569  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |  |  | 096  | +    | 0.00       | 097  | -    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |  |  |      |      |            | 098  | =    | 240207.54 |            |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                |              | 570  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |  |  |      |      |            |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 571  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |  |  |      |      |            | 803  | -    |           | 36031.13   |                                                                                                                                                                                     |           |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 572  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |  |  |      |      |            | 804  | -    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |              | 573  | +                                                                                                                                      | 47437.09                                                                                                                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |  |  |      |      |            | 805  | -    |           | 27000.00   |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                        |              | 574  | +                                                                                                                                      | 25422.46                                                                                                                                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |  |  |      |      |            | 806  | +    |           | 53859.66   |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS       |              | 575  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |  |  |      |      |            | 807  | +    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                    |              | 576  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |  |  |      |      |            | 808  | +    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                             |              | 577  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (((804*15%) + ( 805-808)*15% ))              |  |  |      |      |            | 809  | +    |           | 4050.00    |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |              | 578  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |  |  |      |      |            | 810  | -    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |              | 579  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |  |  |      |      |            | 811  | +    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |              | 580  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |  |  |      |      |            | 812  | -    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                     |              | 581  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |  |  |      |      |            | 813  | +    |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |              | 582  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |  |  |      |      |            |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS                                                            |              | 583  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |  |      |      |            |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |              | 584  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |  |  |      |      |            | 814  | +    | 0.00      | 815        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                        |              | 585  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |  |  |      |      |            | 816  | +    | 0.00      | 817        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                            |              | 586  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |  |  |      |      |            | 818  | +    | 0.00      | 819        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |              | 587  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |  |  |      |      |            | 820  | +    | 0.00      | 821        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                            |              | 588  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |  |  |      |      |            | 822  | +    | 19410.85  | 823        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |  |  |      |      |            | 824  | -    | 0.00      | 825        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 589  | =                                                                                                                                      | 261268.57                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |  |  |      |      |            | 826  | +    | 0.00      | 827        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 599  | =                                                                                                                                      | 801425.54                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                             |  |  |      |      |            | 828  | -    | 0.00      | 829        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 591  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |  |  |      |      |            | 830  | +    | 0.00      | 831        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 592  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |  |  |      |      |            |      |      |           | 833        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |  |  |      |      |            | 834  | +/-  | 0.00      | 835        | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 601  | +                                                                                                                                      | 10400.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |  |  |      |      |            |      |      |           | 836        | =                                                                                                                                                                                   | 254496.92 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 602  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |  |  |      |      |            |      |      |           | 837        | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 603  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |  |  |      |      |            |      |      |           | 838        |                                                                                                                                                                                     | SI        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                  |              | 604  | +                                                                                                                                      | 12834.58                                                                                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |  |  |      |      |            |      |      |           | 839        |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                  |              | 605  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |  |  |      |      |            |      |      |           | 840        |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                  |              | 606  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |  |  |      |      |            |      |      |           | 841        |                                                                                                                                                                                     | NA        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                  |              | 607  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |  |  |      |      |            | 842  |      | 0.00      | 843        |                                                                                                                                                                                     | 254496.92 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                  |              | 608  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |  |  |      |      |            |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                  |              | 609  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |  |  |      |      |            | 844  |      | 0.00      | 845        |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                  |              | 610  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |  |  |      |      |            | 846  |      | 0.00      | 847        |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                  |              | 611  | +                                                                                                                                      | 296321.92                                                                                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |  |  |      |      |            | 848  |      | 0.00      | 849        |                                                                                                                                                                                     | 254496.92 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                  |              | 612  | -                                                                                                                                      | 11872.04                                                                                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |  |  |      |      |            |      |      |           | 850        | =                                                                                                                                                                                   | 63624.23  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                  |              | 613  | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |  |  |      |      |            |      |      |           | 800        | +                                                                                                                                                                                   | 14190.37  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                  |              | 614  | +                                                                                                                                      | 145404.89                                                                                                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |  |  |      |      |            |      |      |           | 851        | -                                                                                                                                                                                   | 14190.37  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                  |              | 615  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |  |  |      |      |            |      |      |           | 852        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |  |  |      |      |            |      |      |           | 853        | -                                                                                                                                                                                   | 14190.37  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 616          | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |  |      |      |            |      |      | 854       | =          | 49433.86                                                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                              | 617          | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |  |      |      |            |      |      | 855       | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                            | 618          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |  |      |      |            |      |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                  |              | 619  | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |  |  |      |      |            |      |      |           | 856        | +                                                                                                                                                                                   | 14190.37  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                  |              | 620  | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |  |  |      |      |            |      |      |           | 857        | -                                                                                                                                                                                   | 43504.26  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                  |              | 621  | +/-                                                                                                                                    | 8774.61                                                                                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |  |  |      |      |            |      |      |           | 858        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                  |              | 622  | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |  |  |      |      |            |      |      |           | 859        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                  |              | 623  | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |  |  |      |      |            |      |      |           | 860        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                  |              | 698  | =                                                                                                                                      | 461085.91                                                                                                                                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                |  |  |      |      |            |      |      |           | 861        | -                                                                                                                                                                                   | 22295.56  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                  |              | 699  | =                                                                                                                                      | 1282511.45                                                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                         |  |  |      |      |            |      |      |           | 862        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 624  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |  |  |      |      |            |      |      |           | 863        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 625  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |  |  |      |      |            |      |      |           | 864        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |  |  |      |      |            |      |      |           | 865        | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |  |  |      |      |            |      |      |           | 866        | =                                                                                                                                                                                   | 2175.59   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |  |  |      |      |            |      |      |           | 867        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                               |  |  |      |      |            |      |      |           | 868        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |  |  |      |      |            |      |      |           | 869        | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |  |  |      |      |            |      |      |           | 870        | =                                                                                                                                                                                   | 2175.59   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |  |  |      |      |            |      |      |           | 871        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |  |  |      |      |            |      |      |           | 872        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |  |  |      |      |            |      |      |           | 873        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |  |  |      |      |            |      |      |           | 879        | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |  |  |      |      |            |      |      |           | 874        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |  |  |      |      |            |      |      |           | 875        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                        |  |  |      |      |            |      |      |           | 876        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                           | 884         | =                               | 0.00           |     |                |     |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                           | 885         | =                               | 8774.61        |     |                |     |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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         | +/-                             | -63624.23      |     |                |     |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                           | 889         | +/-                             | 4852.71        |     |                |     |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |                           | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 897                          |                           | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                          |                           | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                          |                           | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | 902                          | +                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 903                          | +                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     | 904                          | +                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     | 999                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     | 905                          | USD                       | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | 906                          | USD                       | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | 907                          | USD                       | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     | 925                          | USD                       | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |         |          |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                       | N/C No 0.00 | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00    | 915                             | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |                |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          | FIRMA CONTADOR |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          | NOMBRE: |          |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1711420636                                                                                                                          |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          | 199     | RUC No.  | 1717306656001  |  |