

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                     |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                                     |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                     |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871790374197                                        |
| 201                                  | RUC                              | 2390012864001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | REAMERIMPORSA REPUESTOS AMERICANOS IMPORTADORA S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |       |   | [013] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | 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] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |       |   | [016] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |       |   | [017] | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |       |   |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          | [029] | - | 0.00  |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN 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) |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |       |          | [311]                                          | +                                                        | 7511.97                                    |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | [312]       | +     | 31000.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           |                                            |                                                                    |                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | [313]       | +     | 0.00     |                                                |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    |                                                |                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      |        |        |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | [314]       | -     | 0.00     |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | [315] | +        | 0.00                                           |                                                          |                                            |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | [316]       | +     | 0.00     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                          |                                            |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | [317]       | -     | 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                                           |                                                          |                                            |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | [319]       | +     | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                            |                                                          |                                            |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | [320] | +        |                                                | 0.00                                                     |                                            |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | [321]       | +     | 0.00     |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES     | [322] | +        |                                                | 0.00                                                     |                                            |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | [323]       | +     | 0.00     |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | [324]       | -     | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                 |                                                          |                                            |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | [325] | +        |                                                | 0.00                                                     |                                            |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | [326]       | +     | 0.00     |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | [327]       | -     | 0.00     |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | [328]       | +     | 0.00     |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | [329]       | -     | 0.00     |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              |             |       |          | [330]                                          | +                                                        | 0.00                                       |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |             |       |          | [331]                                          | +                                                        | 0.00                                       |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |             |       |          | [332]                                          | +                                                        | 0.00                                       |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |             |       |          | [333]                                          | +                                                        | 0.00                                       |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |             |       |          | [334]                                          | +                                                        | 0.00                                       |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |             |       |          | [335]                                          | +                                                        | 0.00                                       |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |             |       |          | [336]                                          | +                                                        | 0.00                                       |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |             |       |          | [337]                                          | +                                                        | 4507.10                                    |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |             |       |          | [338]                                          | +                                                        | 0.00                                       |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |             |       |          | [339]                                          | +                                                        | 0.00                                       |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |             |       |          | [340]                                          | +                                                        | 0.00                                       |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |             |       |          | [341]                                          | +                                                        | 0.00                                       |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |             |       |          | [342]                                          | +                                                        | 0.00                                       |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |             |       |          | [343]                                          | +                                                        | 0.00                                       |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |             |       |          | [344]                                          | +                                                        | 120000.00                                  |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |             |       |          | [345]                                          | +                                                        | 0.00                                       |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |             |       |          | [346]                                          | +                                                        | 0.00                                       |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |             |       |          | [347]                                          | -                                                        | 0.00                                       |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |             |       |          | [348]                                          | +                                                        | 0.00                                       |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |             |       |          | [349]                                          | -                                                        | 0.00                                       |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | [350]       | +     | 0.00     | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                            |                                                                    |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | [351]       | -     | 0.00     |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | [352]       | +     | 0.00     |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | [353]       | +     | 0.00     |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | [354]       | -     | 0.00     |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | [355]       | +     | 0.00     |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |             |       |          | [356]                                          | +                                                        | 0.00                                       |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |             |       |          | [357]                                          | +                                                        | 0.00                                       |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |             |       |          | [358]                                          | +                                                        | 0.00                                       |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |             |       |          | [359]                                          | +                                                        | 0.00                                       |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |             |       |          | [360]                                          | +                                                        | 0.00                                       |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |             |       |          | [361]                                          | =                                                        | 163019.07                                  |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |       |          |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | [362]       | +     | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                          | [6095]                                         | +                                          | 0.00 | [6096] | +      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | [363]       | +     | 0.00     |                                                |                                                          |                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR                                   | [6097]                                         | +                                          | 0.00 | [6098] | +      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |       |          |                                                |                                                          |                                            |                                                                    | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                          | [6099]                                     | +    | 0.00   | [6100] | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |       |          |                                                |                                                          |                                            |                                                                    |                                                |                                                |                                            |      |        |        |      |      |

|                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |      |                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |            |           |           |      |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|-----------|------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 364                                                                                                                  | +                                                                                               |      | 0.00            | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6101                                                                                                                                                  | +    |            | 0.00      | 6102      | +    |          | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 365                                                                                             | +    |                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6103 | +          |           | 0.00      | 6104 | +        |         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 366                                                                                                                  | +                                                                                               |      | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6107                                                                                                                                                  | +    |            | 0.00      | 6108      | +    |          | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 367                                                                                             | +    |                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6109 | +          |           | 0.00      | 6110 | +        |         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 368                                                                                                                  | +                                                                                               |      | 50315.65        |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                   | 6111                                                                                                                                                  | +    |            | 0.00      | 6112      | +    |          | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 369                                                                                             | +    |                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6113 | +          |           | 0.00      | 6114 | +        |         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 370                                                                                                                  | +                                                                                               |      | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6115                                                                                                                                                  | +    |            | 0.00      | 6116      | +    |          | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 371                                                                                             | +    |                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6117 | +          |           | 0.00      | 6118 | +        |         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 372                                                                                                                  | +                                                                                               |      | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                   | 6119                                                                                                                                                  | +    |            | 0.00      | 6120      | +    |          | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 373                                                                                             | +    |                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121 | +          |           | 0.00      | 6122 | +        |         |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                 | 374                                                                          | +                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00 | 6124       | +         |           | 0.00 |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          | 375                                                                                                                  | +                                                                                               |      |                 | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                    | +                                                                                                                                                     |      | 0.00       | 6126      | +         |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                  | TERRENOS                                                                     | 376                                                                                                                  | +                                                                                               |      | 0.00            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6127                                                                                                                                                  | +    |            | 0.00      | 6128      | +    |          | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377                                                                                                                  | +                                                                                               |      | 0.00            |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                                    | +                                                                                                                                                     |      | 0.00       | 6130      | +         |      | 0.00     |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378                                                                                                                  | +                                                                                               |      | 0.00            |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                         | 6131                                                                                                                                                  | +    |            | 0.00      | 6132      | +    |          | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379                                                                                                                  | +                                                                                               |      | 0.00            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 6133                                                                                                                                                  | +    |            | 0.00      | 6134      | +    |          | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACION                                                        | 380                                                                                                                  | +                                                                                               |      | 0.00            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                               | 6135                                                                                                                                                  | +    |            | 0.00      | 6136      | +    |          | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             | 381                                                                                                                  | +                                                                                               |      | 0.00            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |            |           |           |      |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | OTROS                                                                        | 382                                                                                                                  | +                                                                                               |      | 0.00            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                          | 6999                                                                                                                                                  | =    |            | 117388.35 |           |      |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 383                                                                                                                  | +                                                                                               |      | 0.00            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6140                                                                                                                                                  | =    |            | 0.00      |           |      |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                          | 384                                                                                             | -    |                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 9852.31                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141 | =          |           | 0.00      |      |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 385                                                                                             | -    |                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142 | =          |           | 0.00      |      |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |                                                                              | 386                                                                                                                  | -                                                                                               |      | 0.00            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                    | =                                                                                                                                                     |      | 0.00       |           |           |      |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                              | 387                                                                                                                  | +                                                                                               |      | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                    | =                                                                                                                                                     |      | 0.00       |           |           |      |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                                      | 387                                                                                             | +    |                 | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |            |           |           |      |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                             | +    |                 | 0.00                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                    | =                                                                                                                                                     |      | 0.00       |           |           |      |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 389                                                                                             | +    |                 | 0.00                                                                                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |            |           |           |      |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    | 390                                                                                             | +    |                 | 0.00                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                    | =                                                                                                                                                     |      | 0.00       |           |           |      |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 391                                                                                             | +    |                 | 0.00                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                    | =                                                                                                                                                     |      | 0.00       |           |           |      |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                              | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                             | -    |                 | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                    | =                                                                                                                                                     |      | 0.00       |           |           |      |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 393                                                                                             | -    |                 | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                                                                                                     |      | 0.00       |           |           |      |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |      |                 |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                    | =                                                                                                                                                     |      | 0.00       |           |           |      |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |      |                 |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                    | =                                                                                                                                                     |      | 0.00       |           |           |      |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSION                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 394  | +               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001 | +          |           | 0.00      |      |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                       |                                                                              |                                                                                                                      | 395                                                                                             | +    |                 | 0.00                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                         | 7004                                                                                                                                                  | +    |            | 0.00      |           |      | 7006     | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                               |                                                                              | A COSTO                                                                                                              | 396                                                                                             | +    |                 | 0.00                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7007                                                                                                                                                  | +    |            | 0.00      | 7008      | +    |          | 0.00    | 7009                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                         |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397                                                                                             | +    |                 | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                         | 7010                                                                                                                                                  | -    |            | 0.00      |           |      |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                  |                                                                              |                                                                                                                      | 398                                                                                             | -    |                 | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7013                                                                                                                                                  | +    |            | 0.00      |           |      |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        | 399                                                                                             | -    |                 | 0.00                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                         | 7016                                                                                                                                                  | +    |            | 0.00      |           |      |          | 7018    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                      |                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 400  | +               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019 | +          |           | 263423.72 |      |          |         | 7021                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401  | -               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022 | -          |           | 120000.00 |      |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402  | -               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            | 7025 | +          |           | 0.00      |      |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403  | +               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028 | -          |           | 0.00      |      |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO             | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                             | +    |                 | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                    | +                                                                                                                                                     |      | 0.00       |           |           |      |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 405                                                                                             | -    |                 | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                    | -                                                                                                                                                     |      | 0.00       |           |           |      |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | A COSTO                                                                                                              | 406                                                                                             | +    |                 | 0.00                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                   |      | -124886.11 | 7038      | +/-       |      | 0.00     | 7039    | +/-                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 407                                                                                             | +    |                 | 0.00                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                    | +                                                                                                                                                     |      | 31248.86   | 7041      | +         |      | 17130.40 | 7042    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 408  | +               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                  | +    |            | 0.00      | 7044      | +    |          | 0.00    | 7045                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 410  | -               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                                  | +    |            | 3849.07   | 7047      | +    |          | 2288.01 | 7048                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION |                                                                              |                                                                                                                      | 411                                                                                             | -    |                 | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                    | +                                                                                                                                                     |      | 0.00       | 7050      | +         |      | 1682.46  | 7051    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                      | 412                                                                                             | +    |                 | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                    | +                                                                                                                                                     |      | 0.00       | 7053      | +         |      | 0.00     | 7054    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                         |                                                                              | COSTO                                                                                                                | 413                                                                                             | +    |                 | 0.00                                                                                                                   | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                    | +                                                                                                                                                     |      | 0.00       | 7056      | +         |      | 0.00     | 7057    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 414                                                                                             | +    |                 | 0.00                                                                                                                   | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         | 7058                                                                                                    | +                                                                                                                                                     |      | 0.00       | 7059      | +         |      | 0.00     | 7060    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
| EN ASOCIADAS                                                                            |                                                                              | COSTO                                                                                                                | 415                                                                                             | +    |                 | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                    | +                                                                                                                                                     |      | 0.00       | 7062      | +         |      | 0.00     | 7063    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 416                                                                                             | +    |                 | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                    | +                                                                                                                                                     |      | 0.00       | 7071      | +         |      | 0.00     | 7072    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417                                                                                             | +    |                 | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                                                                    | +                                                                                                                                                     |      | 0.00       | 7074      | +         |      | 0.00     | 7075    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                             | +    |                 | 0.00                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                                                    | +                                                                                                                                                     |      | 0.00       | 7077      | +         |      | 0.00     | 7078    | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               |                                                                                                                      | 419                                                                                             | -    |                 | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                | 7079                                                                                                                                                  | +    |            | 0.00      | 7080      | +    |          | 0.00    | 7081                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |      |                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                | 7082                                                                                                                                                  | +    |            | 0.00      | 7083      | +    |          | 0.00    | 7084                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                         | Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar no corrientes         | RELACIONADAS                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 420  | +               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |      | 7085       | +         |           | 0.00 | 7086     | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 421                                                                                             | +    |                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                   |                                                                                                                                                       | 7088 | +          |           | 0.00      | 7089 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                | 7090 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                         | Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar no corrientes         | NO RELACIONADAS                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 422  | -               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |      | 7091       | +         |           | 0.00 | 7092     | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 423                                                                                             | +    |                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                                                                       | 7094 | +          |           | 0.00      | 7095 | +        |         | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                         | Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar no corrientes         | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 424                                                                                             | +    |                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         | 7097                                                                                                                                                  | +    |            | 0.00      | 7098      | +    |          | 0.00    | 7099                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                         |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar no corrientes            | 425                                                                                             | -    |                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |            |           |           |      |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar no corrientes         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            | DEL EXTERIOR                                                                                    | 426  | +               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |            |           |           |      |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar no corrientes            | 428                                                                                             | -    |                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |            |           |           |      |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales por cobrar no corrientes                    | OTRAS RELACIONADAS                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 429                                                                                             | +    |                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |            |           |           |      |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                 | 430                                                                                                                  | +                                                                                               |      | 0.00            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |            |           |           |      |          |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                    |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                          |      |                                      |        |           |         |          |         |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|--------|-----------|---------|----------|---------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                    | 547                                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                          |      |                                      | 7314   | +         | 0.00    | 7315     | +       | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          | OTROS                                                                                                                       |                    | 548                                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 7991                                                                                     |      |                                      | =      |           |         | 53635.54 |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                       |                    | 549                                                         | +                                                                    | 162.55                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                          |      |                                      |        |           |         |          |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                             |                    | 550                                                         | =                                                                    | 203530.67                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                          |      |                                      |        |           |         |          |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                             |                    |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                          |      |                                      |        |           |         |          |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES            | 553                                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 7992                                                                                     |      |                                      | +      | 57471.78  |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 554                                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 7999                                                                                     |      |                                      | +      | 111107.32 |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES            | 555                                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 7901                                                                                     |      |                                      | =      |           |         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 556                                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                          |      |                                      |        |           |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES            | 557                                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 7902                                                                                     |      |                                      | +      | 0.00      |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR       | 558                                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 7903                                                                                     |      |                                      | -      | 0.00      |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                                                     | 559                                                                  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                          | 7904 |                                      |        | =         | 0.00    |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                    | DEL EXTERIOR                                                | 560                                                                  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                         |                                                                                          | 7905 |                                      |        | =         | 0.00    |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES            | 561                                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 7906                                                                                     |      |                                      | =      | 0.00      |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                    |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 7907                                                                                     |      |                                      | =      | 0.00      |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                    |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 7908                                                                                     |      |                                      | =      | 0.00      |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                    |                                                             |                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                          |      |                                      |        |           |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS       | LOCALES                                                     | 563                                                                  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                                          | 801  |                                      |        | =         |         |          | 6281.03 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                    | 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                                                                                                                                                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 096                                                                                      |      | +                                    | 0.00   | 097       |         | -        | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                    |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                 |                         |                                                                                          | 098  |                                      | =      | 6281.03   |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                    | 570                                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                          |      |                                      |        |           |         |          |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                             |                    | 571                                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 803                                                                                      |      |                                      | -      | 942.15    |         |          |         |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |                    | 572                                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 804                                                                                      |      |                                      | -      | 0.00      |         |          |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                    | 573                                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 805                                                                                      |      |                                      | -      | 0.00      |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DESAHUICIO                                                                                                                  |                    | 574                                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 806                                                                                      |      |                                      | +      | 0.00      |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 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                                                                                      |      |                                      | +      | 0.00      |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 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 ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 812                                                                                      |      |                                      | -      | 0.00      |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                    | 581                                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | GENERACIÓN                                                                               |      | REVERSION                            |        |           |         |          |         |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                    | 584                                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 814                                                                                      |      | +                                    | 0.00   | 815       |         | -        | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                    | 585                                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | POR PÉRDIDAS 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, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 822                                                                                      |      | +                                    | 0.00   | 823       |         | -        | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                    |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                 |                         |                                                                                          | 824  |                                      | -      | 0.00      | 825     |          | +       | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                             |                    | 589                                                         | =                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 826                                                                                      |      | +                                    | 0.00   | 827       |         | -        | 0.00    |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                             |                    | 599                                                         | =                                                                    | 203530.67                                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 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                                                                                                                                                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 830                                                                                      |      | +                                    | 0.00   | 831       |         | -        | 0.00    |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                                             |                    | 592                                                         | =                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                          |      |                                      | 833    |           | -       | 0.00     |         |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                             |                    |                                                             |                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                 |                         |                                                                                          | 834  |                                      | +/-    | 0.00      | 835     |          | +/-     | 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                             |                    | 601                                                         | +                                                                    | 2000.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                          |      |                                      | 836    |           | =       | 5338.88  |         |      |  |
| (-) 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 A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                         |                                                                                          |      | 838                                  |        |           | SI      |          |         |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                    | 604                                                         | +                                                                    | 3038.94                                                                                                                                               | DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |      | 839                                  |        |           | 0.00    |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                    | 605                                                         | +                                                                    | 216.60                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 840                                                                                      |      |                                      | 100.00 |           |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 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                                                              |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |           |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                    | 608                                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                         | 842                                                                                      |      |                                      | 0.00   | 843       |         |          | 5338.88 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 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    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                    | 610                                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 846                                                                                      |      |                                      | 0.00   | 847       |         |          | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                    | 611                                                         | +                                                                    | 9693.53                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 848                                                                                      |      |                                      | 0.00   | 849       |         |          | 5338.88 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                    | 612                                                         | -                                                                    | 19654.94                                                                                                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                          |      | 850                                  |        | =         | 1334.72 |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 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 período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                          |      | 800                                  |        | +         | 0.00    |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                    | 614                                                         | +                                                                    | 4657.61                                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                          |      | 851                                  |        | -         | 0.00    |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                    | 615                                                         | -                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                          |      | 852                                  |        | -         | 0.00    |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      |                    | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                         |                                                                      | 616                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                   |                         |                                                                                          |      |                                      |        | 853       |         | -        | 0.00    |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                             |                    | 617                                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                          |      | 854                                  |        | =         | 1334.72 |          |         |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                             |                    | 618                                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                          |      | 855                                  |        | =         | 0.00    |          |         |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                             |                    | 618                                                         | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                          |      | 855                                  |        | =         | 0.00    |          |         |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                          |                                                                                                                             |                    | 619                                                         | +/-                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                          |      | 856                                  |        | +         | 0.00    |          |         |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                             |                    | 620                                                         | +/-                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                          |      | 857                                  |        | -         | 653.45  |          |         |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                             |                    | 621                                                         | +/-                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | (-) 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                                                         | =                                                                    | 48.28                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                                          |      | 861                                  |        | -         | 0.00    |          |         |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                             |                    | 699                                                         | =                                                                    | 203482.41                                                                                                                                             | (-) 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                     |                                                                                          |      | =                                    | 681.27 |           |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                    |                                                             |                                                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 866                     |                                                                                          |      | =                                    | 0.00   |           |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                    |                                                             |                                                                      | (+ ) 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                     |                                                                                          |      | =                                    | 681.27 |           |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                    |                                                             |                                                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 870                     |                                                                                          |      | =                                    | 0.00   |           |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                 |                    | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                      | 871                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 13.91                                                                                           |                         |                                                                                          |      |                                      |        |           |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                    | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                      | 872                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                         |                                                                                          |      |                                      |        |           |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                    | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                      | 873                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                         |                                                                                          |      |                                      |        |           |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                      | 879                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 13.91                                                                                           |                         |                                                                                          |      |                                      |        |           |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                            |                    | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                      | 874                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 6.96                                                                                            |                         |                                                                                          |      |                                      |        |           |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                    | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                      | 875                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 6.95                                                                                            |                         |                                                                                          |      |                                      |        |           |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                             |                    | 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |         | 884                             | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |         | 885                             | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |         | 886                             | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |         | 887                             | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |         | 888                             | +/-            | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |         | 889                             | +/-            | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890     |                                 | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |         |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897     |                                 | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898     |                                 | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899     |                                 | 0.00           |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |                |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902     | +                               | 681.27         |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903     | +                               | 0.00           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904     | +                               | 0.00           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999     | =                               | 681.27         |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905     | USD                             | 681.27         |      |
| 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                     |                |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913     | USD 0.00                        |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         | 916                             | Resol No. 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         | 917                             | USD 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         | 918                             | Resol No. 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         | 919                             | USD 0.00       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         | 920                             | USD 0.00       |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |                |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |                |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                |         |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |                |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0502160310                                                                                                                          | 199                                           | RUC No. | 2390028620001                   |                |      |