

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |          |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|----------|
| 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                              | 2014                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |            | 99065389 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |          |
| 201                                  | RUC                              | 1792425239001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | OPTICAMER CIA LTDA.             |      | 203 | EXPEDIENTE |          |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y 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 | + | 3.00 |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 311                                                                                          | +                                                                          |                                                                                                                     | 250.23                                                                      |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6001           | +    | 22895.51                                                           | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                        | +                                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     | 450.15                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE BIENES                                                                                                           |                                                                             | 6009                                           | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                             | 6011                                           | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                        | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             | 6015                                           | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                        | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            |                                                                                                                     | 6021                                                                        | +                                              | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              | 6023                                                                       |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025                                                                       |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                                                                     | 6027                                                                        | +                                              | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                                       |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                             | 6031                                           | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                             | 6033                                           | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             | 6035                                           | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                     |                                                                             | 6037                                           | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                             | 6039                                           | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +                                                                          | 311.92                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                                                                     | 6061                                                                        | +                                              | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                                                     | 6063                                                                        | +                                              | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -                                                                          | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                                                     | 6065                                                                        | +                                              | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                                                     | 6067                                                                        | +                                              | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349         | -                                                                          | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                                                     | 6069                                                                        | +                                              | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                                                     | 6071                                                                        | +                                              | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -                                                                          | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                                                     | 6073                                                                        | +                                              | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                      |                                                                                                                     | 6075                                                                        | +                                              | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             | 6077                                           | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6079                                           | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                           | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                                                     |                                                                             | 6083                                           | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             | 6085                                           | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                             | 6087                                           | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6089                                           | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                            | 6091                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =           | 20012.30                                                                   | OTROS                                                                                        |                                                                            | 6093                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL          | 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101         | +    | 0.00                                                        | 6102     | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6103         | +    | 0.00                                                        | 6104     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105         | +    | 0.00                                                        | 6106     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6107         | +    | 0.00                                                        | 6108     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109         | +    | 0.00                                                        | 6110     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6111         | +    | 0.00                                                        | 6112     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113         | +    | 0.00                                                        | 6114     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6115         | +    | 0.00                                                        | 6116     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                             | 372          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117         | +    | 0.00                                                        | 6118     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6119         | +    | 0.00                                                        | 6120     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 374          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121         | +    | 0.00                                                        | 6122     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 375          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6123         | +    | 0.00                                                        | 6124     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    |              | 376  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 6125 | +                                                           | 0.00     | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |              | 6127 | +                                                           | 0.00     | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              | 378  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 6131 | +                                                           | 0.00     | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              | 379  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                  |              | 6133 | +                                                           | 0.00     | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |              | 380  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              | 6135 | +                                                           | 0.00     | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |              | 381  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              | 6999 | =                                                           | 22895.51 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 382          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                             | 383          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6141         | =    | 0.00                                                        |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 384                                                                                                                                         | -            | 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                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                 | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             | 387          | +    | 0.00                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              | 6145                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | 388          | +    | 0.00                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              | 6146                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 389          | +    | 0.00                                                                                                        | MONTOS CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                           |                                                                              | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             | 390          | +    | 0.00                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                              | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 391          | +    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                              | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 392          | -    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                              | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             | 393          | -    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                              | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                              | 6152                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              | COSTO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             | 398          | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                 | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410          | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411          | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             | 408          | +    | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 412                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 414                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| COSTO                                                                                           |                                                                                                 | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 420          | +    | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 421          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 422          | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 423          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 424          | +    | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 425          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 426          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 427          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 428          | -    | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 429          | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                   | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 430  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 431  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 432          | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 433  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 434  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 435          | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES      | 436  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 437  | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 438          | -    | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES      | 439  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 440          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 441          | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |                                                             |          |      |      |                                                                                                                                                     |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |   |                                                             |      |          |                                                                                                 |          |       |       |       |      |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00                                         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |   |                                                             | 7314 | +        | 0.00                                                                                            | 7315     | +     | 0.00  |       |      |      |       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                               | = | 11815.14                                                    |      |          |                                                                                                 |          |       |       |       |      |      |       |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |   |                                                             |      |          |                                                                                                 |          |       |       |       |      |      |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 9498.59                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |   |                                                             |      |          |                                                                                                 |          |       |       |       |      |      |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |   | 7992                                                        | +    | 11011.44 |                                                                                                 |          |       |       |       |      |      |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |   |                                                             |      | 7999     | +                                                                                               | 22826.58 |       |       |       |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |   |                                                             |      | 7999     | +                                                                                               | 22826.58 |       |       |       |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 555                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |   |                                                             |      | 7901     | =                                                                                               | 0.00     |       |       |       |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |   |                                                             | 7902 | +        | 0.00                                                                                            |          |       |       |       |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |   |                                                             |      | 7903     | -                                                                                               | 0.00     |       |       |       |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |   |                                                             |      | 7904     | =                                                                                               | 0.00     |       |       |       |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                    |   |                                                             |      | 7905     | =                                                                                               | 0.00     |       |       |       |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |   |                                                             |      | 7906     | =                                                                                               | 0.00     |       |       |       |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561                                          | +                                                                                                                                                    | 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     |       |       |       |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |   |                                                             |      |          |                                                                                                 |          |       |       |       |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |   |                                                             |      |          |                                                                                                 |          |       |       |       |      |      |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |   |                                                             | 801  | =        | 68.93                                                                                           |          |       |       |       |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +                            | 0.00                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |   | 802                                                         | =    | 0.00     |                                                                                                 |          |       |       |       |      |      |       |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     | 565                                                                                                       | +                            | 0.00                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |   | 802                                                         | =    | 0.00     |                                                                                                 |          |       |       |       |      |      |       |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |   |                                                             |      |          |                                                                                                 |          |       |       |       |      |      |       |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |   |                                                             |      |          |                                                                                                 |          |       |       |       |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                              | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |   | REVERSIÓN                                                   |      |          |                                                                                                 |          |       |       |       |      |      |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                              | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                             |   |                                                             |      |          | 094                                                                                             | -        | 0.00  | 095   | +     | 0.00 |      |       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                              | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                            |   |                                                             |      |          | 096                                                                                             | +        | 0.00  | 097   | -     | 0.00 |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |   | 098                                                         |      |          |                                                                                                 |          | =     | 68.93 |       |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |                                              | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                            |   |                                                             |      |          |                                                                                                 |          |       |       |       |      |      |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                              | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                   |   |                                                             |      |          | 803                                                                                             | -        | 10.34 |       |       |      |      |       |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                              | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+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  |       |       |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |                                              | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |   |                                                             |      |          | 806                                                                                             | +        | 0.00  |       |       |      |      |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                              | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |   |                                                             |      |          | 807                                                                                             | +        | 0.00  |       |       |      |      |       |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |                                              | 576                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |   |                                                             |      |          | 808                                                                                             | +        | 0.00  |       |       |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                                              | 577                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula (804*15%) + (805-808)*15% ]             |   |                                                             |      |          | 809                                                                                             | +        | 0.00  |       |       |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                              | 578                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) 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 REVERSIÓN                                                                            |          |       |       |       |      |      |       |
| 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                |   |                                                             |      |          | 816                                                                                             | +        | 0.00  | 817   | -     | 0.00 |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                              | 586                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                           |   |                                                             |      |          | 818                                                                                             | +        | 0.00  | 819   | -     | 0.00 |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                              | 587                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |   |                                                             |      |          | 820                                                                                             | +        | 0.00  | 821   | -     | 0.00 |      |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |                                              | 587                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                             |   |                                                             |      |          | 822                                                                                             | +        | 0.00  | 823   | -     | 0.00 |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                              | 588                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                      |   |                                                             |      |          | 824                                                                                             | -        | 0.00  | 825   | +     | 0.00 |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                   |   |                                                             |      |          | 826                                                                                             | +        | 0.00  | 827   | -     | 0.00 |      |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                              | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                   |   |                                                             |      |          | 828                                                                                             | -        | 0.00  | 829   | +     | 0.00 |      |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                              | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 9498.59                                                                                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                           |   |                                                             |      |          | 830                                                                                             | +        | 0.00  | 831   | -     | 0.00 |      |       |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                              | 591                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |   |                                                             |      |          | 830                                                                                             | +        | 0.00  | 831   | -     | 0.00 |      |       |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                              | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |   |                                                             |      |          |                                                                                                 |          |       |       |       |      |      |       |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                           |      |          |                                                                                                 |          | 834   | +/-   | 0.00  | 835  | +/-  | 0.00  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                              | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                  |   |                                                             |      |          |                                                                                                 |          |       |       |       | 836  | =    | 58.59 |
| (I) 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                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 10000.00                                                                                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |   |                                                             |      |          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |          |       |       |       | 838  |      | 0.00  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |                                              | 604                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 11.37                                                                                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                           |   |                                                             |      |          |                                                                                                 |          |       |       |       | 839  |      | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                              | 605                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 51.17                                                                                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA    |   |                                                             |      |          |                                                                                                 |          |       |       |       | 840  |      | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                              | 606                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                     |   |                                                             |      |          |                                                                                                 |          |       |       |       | 841  |      | 0.00  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                              | 607                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                        |   |                                                             |      |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |          |       |       |       |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                              | 608                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                  |   |                                                             |      |          | 842                                                                                             |          | 0.00  | 843   |       | 0.00 |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |                                              | 609                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                               |   |                                                             |      |          | 844                                                                                             |          | 0.00  | 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                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 30.60                                                                                                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |   |                                                             |      |          | 848                                                                                             |          | 0.00  | 849   |       | 0.00 |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |                                              | 612                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                             |   |                                                             |      |          |                                                                                                 |          |       |       |       | 850  | =    | 12.89 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |                                              | 613                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                             |   |                                                             |      |          |                                                                                                 |          |       |       |       | 800  | +    | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                              | 614                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 20.57                                                                                                                                                                                                                   | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                           |   |                                                             |      |          |                                                                                                 |          |       |       |       | 851  | -    | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |                                              | 615                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (II) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                     |   |                                                             |      |          |                                                                                                 |          |       |       |       | 852  | -    | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | (II) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |   |                                                             |      |          |                                                                                                 |          |       |       | 853   | -    | 0.00 |       |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 617                                                                                                       | +                            | 0.00                                         | (II) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |   |                                                             |      |          |                                                                                                 |          | 854   | =     | 12.89 |      |      |       |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 618                                                                                                       | +                            | 0.00                                         | (II) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |   |                                                             |      |          |                                                                                                 |          | 855   | =     | 0.00  |      |      |       |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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  | -    | 0.00  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                                                                                                                                                                                    | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                               |   |                                                             |      |          |                                                                                                 |          |       |       |       | 860  | -    | 0.00  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                              | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 10513.71                                                                                                                                                                                                                | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                          |   |                                                             |      |          |                                                                                                 |          |       |       |       | 861  | -    | 0.00  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                              | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 20012.30                                                                                                                                                                                                                | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                |   |                                                             |      |          | 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   | =     | 12.89 |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |   |                                                             |      |          |                                                                                                 |          | 866   | =     | 0.00  |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                              | (I) 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  |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                              | (I) 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   | =     | 12.89 |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |   |                                                             |      |          |                                                                                                 |          | 870   | =     | 0.00  |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |          |                                                                                                 |          | 871   | +     | 0.00  |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |          |                                                                                                 |          | 872   | -     | 0.00  |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |   | (II) OTROS CONCEPTOS                                        |      |          |                                                                                                 |          | 873   | +     | 0.00  |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                |      |          |                                                                                                 |          | 879   | =     | 0.00  |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |   | PRIMERA CUOTA                                               |      |          |                                                                                                 |          | 874   | +     | 0.00  |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |   | SEGUNDA CUOTA                                               |      |          |                                                                                                 |          | 875   | +     | 0.00  |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO 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                                           | +       | 12.89                     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS POR MORA                                                                                                                    | 903                                           | +       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 904                                           | +       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | TOTAL PAGADO                                                                                                                        | 999                                           | =       | 12.89                     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                   | 905                                           | USD     | 12.89                     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 915                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 917     | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00                                | 918     | Resol No. 0.00            |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 919                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 920     | USD 0.00                  |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                |         |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                       |         |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1712902244                                                                                                                          | 199                                           | RUC No. | 1704075488001             |      |