

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                          |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |                          |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                          |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                     | No. |     | 151976796  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |                          |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992817372001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | IMPORTADORA NAR-CAS S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |             |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0029 + 0.00 |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0030 + 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                    |                                |       |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |          | INGRESOS                                                                         |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                    |                                |       |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |          |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                    | TOTAL INGRESOS                 |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |          | 311                                                                              | +                                                                 |                                                                               | 1561.00                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001  | +                                                                  | 516259.31 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                | +        |                                                                                  | 0.00                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6003                                                                                         |                                    | +                              |       | 0.00                                                               | 6004      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                | +        |                                                                                  | 0.00                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6005                                                                                         |                                    | +                              |       | 0.00                                                               | 6006      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                | -        |                                                                                  | 0.00                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                                              |                                    |                                |       |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES            | 315      | +                                                                                |                                                                   | 8756.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                    |                                |       |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                | +        |                                                                                  | 0.00                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                                         |                                    | +                              |       | 0.00                                                               | 6008      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                | -        |                                                                                  | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                                              |                                    |                                |       |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES            | 318      | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                                                          | DE BIENES                                                                                    |                                    | 6009                           | +     |                                                                    | 0.00      | 6010 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                | +        |                                                                                  | 0.00                                                              | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                         |                                    | +                              |       | 0.00                                                               | 6012      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO        | 320      | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                    | 6013                           | +     |                                                                    | 0.00      | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                | +        |                                                                                  | 0.00                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                         |                                    | +                              |       | 0.00                                                               | 6016      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES            | 322      | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                    | 6017                           | +     |                                                                    | 0.00      | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                | +        |                                                                                  | 0.00                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                              |                                    |                                |       |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                | -        |                                                                                  | 0.00                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                                                                         | +                                  |                                | 0.00  | 6020                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES            | 325      | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                               | +                              |       | 0.00                                                               | 6022      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                | +        |                                                                                  | 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)        | 327                | -        |                                                                                  | 0.00                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                                         | +                                  |                                | 0.00  | 6026                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO | 328      | +                                                                                |                                                                   | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                               | +                              |       | 0.00                                                               | 6028      | +    |      | 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 MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6029                                                                                         | +                                  |                                | 0.00  | 6030                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                              | 330                                                                                                  | +                                                                                                                                            |                    | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                               | 6032                           | +     |                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                          | +                  |          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        | 6033                                                                          | +                                                                                            |                                    | 0.00                           | 6034  | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                | 332                                                                                                  | +                                                                                                                                            |                    | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                               | 6036                           | +     |                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADELUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +                  |          | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037                                                                          |                                                                                              |                                    | 0.00                           | 6038  |                                                                    |           | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                | 334                                                                                                  | +                                                                                                                                            |                    | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                               | 6040                           | +     |                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                          | +                  |          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                                         | +                                  |                                | 0.00  | 6042                                                               |           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                          | +                  |          | 7960.22                                                                          |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                         | +                                  |                                | 0.00  | 6044                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +                  |          | 2289.25                                                                          |                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                                         | +                                  |                                | 0.00  | 6046                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                    | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                  |          | 0.00                                                                             |                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                                                                         | +                                  |                                | 0.00  | 6048                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                | +        |                                                                                  | 0.00                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                                                                         | +                                  |                                | 0.00  | 6068                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                  |          | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         | 6069                                                                          | +                                                                                            |                                    | 0.00                           | 6070  | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350                | +        |                                                                                  | 0.00                                                              | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                                         | +                                  |                                | 0.00  | 6072                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                | -        |                                                                                  | 0.00                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                                                                         | +                                  |                                | 0.00  | 6074                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                | +        |                                                                                  | 0.00                                                              | OTRAS                                                                         | 6075                                                                                         | +                                  |                                | 0.00  | 6076                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                | +        |                                                                                  | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | 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                                                              | DE RECURSOS PLANTA                                                            | 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                         | 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                                                                                                  | =                                                                                                                                            |                    | 20566.47 | 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 |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                | +        |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                   | 6097  | +                                                                  |           | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |          |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                    | NO RELACIONADAS                | LOCAL | 6099                                                               | +         |      | 0.00 | 6100 | +    |      |
|                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |          |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                    |                                |       |                                                                    |           |      |      |      |      |      |

|                                                     |                                                        |  |       |   |          |                                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 366   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 372   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 373   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 366   | + | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                               | 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 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 372   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 373   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 374   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 375   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368   | + | 0.00     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | NO 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 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 372   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 373   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 374   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 375   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 376   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 377   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370   | + | 0.00     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | 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 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 372   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 373   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 374   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 375   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 376   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 377   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 378   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 372   | + | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 373   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 374   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 375   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 376   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 377   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 378   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 380   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 381   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MUEBLES Y ENSERES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 373   | + | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 374   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 375   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 376   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 377   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 378   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 379   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 380   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 381   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 382   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 374   | + | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 375   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 376   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 377   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 378   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 380   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 381   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 382   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 383   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 375   | + | 76550.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 376   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 377   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 378   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 379   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 380   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 381   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 382   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 383   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 384   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 383   | + | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6140 | + | 0.00 | 6141 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 384   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6142 | + | 0.00 | 6143 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 385   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6144 | + | 0.00 | 6145 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 386   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6146 | + | 0.00 | 6147 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 387   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6148 | + | 0.00 | 6149 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 388   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6150 | + | 0.00 | 6151 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 389   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6152 | + | 0.00 | 6153 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 390   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6154 | + | 0.00 | 6155 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 391   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6156 | + | 0.00 | 6157 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 392   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6158 | + | 0.00 | 6159 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 384   | - | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 385   | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 386   | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 387   | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 388   | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 389   | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 390   | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 391   | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 392   | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 393   | - | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 387   | + | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6144 | + | 0.00 | 6145 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 388   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6146 | + | 0.00 | 6147 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 389   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6148 | + | 0.00 | 6149 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 390   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6150 | + | 0.00 | 6151 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 391   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6152 | + | 0.00 | 6153 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 392   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6154 | + | 0.00 | 6155 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 393   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6156 | + | 0.00 | 6157 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 394   | + | 0.00     |                                                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 6158 | + | 0.00 | 6159 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 395</ |   |          |                                                                                                                                                       |                 |              |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |           |            |      |        |           |        |      |      |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------|--------|-----------|--------|------|------|---------|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 7314      |            |      | +      | 0.00      | 7315   | +    | 0.00 |         |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      | 7991      | =          | 0.00 |        |           |        |      |      |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =    | 45789.00                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |           |            |      |        |           |        |      |      |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      | 7992      |            |      | +      | 516436.66 |        |      |      |         |  |  |
| 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      |            |      | +      | 516436.66 |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      | 7999      |            |      | +      | 516436.66 |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |      | 7901      |            |      | =      | 0.00      |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                |      | 7902      |            |      | +      | 0.00      |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |      | 7903      |            |      | -      | 0.00      |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 7904      |            |      | =      | 0.00      |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |      | 7905      |            |      | =      | 0.00      |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |      | 7906      |            |      | =      | 0.00      |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 7907      |            |      | =      | 0.00      |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7908 |           |            | =    | 0.00   |           |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |           |            |      |        |           |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |      |           |            |      |        |           |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |           |            |      |        |           |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |           |            |      |        |           |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |           |            |      |        |           |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |           |            |      |        |           |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |           |            |      |        |           |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |           |            |      |        |           |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |           |            |      |        |           |        |      |      |         |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 801  |           |            | =    | 0.00   |           |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 802  |           |            | =    | 177.35 |           |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 802  |           |            | =    | 177.35 |           |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |           |            |      |        |           |        |      |      |         |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |           |            |      |        |           |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACION                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | REVERSION |            |      |        |           |        |      |      |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                |      | 094       | -          | 0.00 | 095    | +         | 0.00   |      |      |         |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 569  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |      |           | 096        | +    | 0.00   | 097       | -      | 0.00 |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |      |           | 098        |      |        | =         | 0.00   |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 570  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |      |           |            |      |        |           |        |      |      |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                |      | 803       |            |      | -      | 0.00      |        |      |      |         |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | ( ) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                |      | 804       |            |      | -      | 0.00      |        |      |      |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     | 573  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | ( ) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |      |           | 805        |      |        | -         | 0.00   |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     | 574  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |      |           | 806        |      |        | +         | 0.00   |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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 UNICO                                                                                               |      |           | 812        |      |        | -         | 0.00   |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     | 581  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |      |           | 813        |      |        | +         | 0.00   |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |     | 582  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |           |            |      |        |           |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 583  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |           | GENERACIÓN |      |        | REVERSIÓN |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 586  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |      |           | 818        | +    | 0.00   | 819       | -      | 0.00 |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 587  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |      |           | 820        | +    | 0.00   | 821       | -      | 0.00 |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 588  | +                                                                                                                                                                                                                        | 22327.10                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |           | 822        | +    | 0.00   | 823       | -      | 0.00 |      |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 | =    | 22327.10                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 824       | -          | 0.00 | 825    | +         | 0.00   |      |      |         |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 | =    | 68116.10                                                                                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                |      | 826       | +          | 0.00 | 827    | -         | 0.00   |      |      |         |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 828       | -          | 0.00 | 829    | +         | 0.00   |      |      |         |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | 830       | +          | 0.00 | 831    | -         | 0.00   |      |      |         |  |  |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |           |            |      | 833    | -         | 0.00   |      |      |         |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                |      | 834       | +/-        | 0.00 | 835    | +/-       | 0.00   |      |      |         |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601 | +    | 800.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      |           |            |      | 836    | =         | 0.00   |      |      |         |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                |      |           |            |      | 837    | =         | 177.35 |      |      |         |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 603  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |      |           | 838        |      |        |           | 0.00   |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     | 604  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |           | 839        |      |        |           | 0.00   |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 605  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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                                                                                                                    |      |           | 842        |      |        |           | 0.00   | 843  |      | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 608  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |           | 844        |      |        |           | 0.00   | 845  |      | 177.35  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              |     | 609  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |           |            |      |        |           |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  | +                                                                                                                                                                                                                        | 28377.72                                                                                                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |           | 848        |      |        |           | 0.00   | 849  |      | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |     | 612  | -                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |           |            |      |        | 850       |        |      | =    | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |      |           |            |      |        | 851       |        |      | -    | 4812.70 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     | 615  | -                                                                                                                                                                                                                        | 177.35                                                                                                                                         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |      |           |            |      |        | 852       |        |      | -    | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 616  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |      |           |            |      |        | 853       |        |      | -    | 4812.70 |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 816          | +   | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |           |            | 854  |        |           | =      | 0.00 |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 817          | +   | 0.00 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |           |            | 855  |        |           | =      | 0.00 |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 818          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |           |            |      |        |           |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |     | 619  | +/-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |      |           |            |      |        | 856       |        |      | +    | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |     | 620  | +/-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |      |           |            |      |        | 857       |        |      | -    | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |     | 621  | +/-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | ( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |      |           |            |      |        | 858       |        |      | -    | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |     | 622  | +/-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |      |           |            |      |        | 859       |        |      | -    | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 623  | +/-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |      |           |            |      |        | 860       |        |      | -    | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     | 698  | =                                                                                                                                                                                                                        | 29000.37                                                                                                                                       | ( ) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |      |           |            |      |        | 861       |        |      | -    | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 699  | =                                                                                                                                                                                                                        | 97116.47                                                                                                                                       | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |      |           |            |      |        | 862       |        |      | -    | 0.00    |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |           |            |      | 863    |           |        | -    | 0.00 |         |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | ( ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                |      |           |            |      | 864    |           |        | -    | 0.00 |         |  |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 865       |            |      | =      | 0.00      |        |      |      |         |  |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 866       |            |      | =      | 0.00      |        |      |      |         |  |  |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 867       |            |      | +      | 0.00      |        |      |      |         |  |  |
| ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 868       |            |      | -      | 0.00      |        |      |      |         |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 869       |            |      | =      | 0.00      |        |      |      |         |  |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 870       |            |      | =      | 0.00      |        |      |      |         |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                           |              |     | 871  | +                                                                                                                                                                                                                        | 3468.36                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |           |            |      |        |           |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                           |              |     | 872  | -                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |           |            |      |        |           |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     | 873  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |           |            |      |        |           |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                           |              |     | 879  | =                                                                                                                                                                                                                        | 3468.36                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |           |            |      |        |           |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 874  | +                                                                                                                                                                                                                        | 1734.18                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |           |            |      |        |           |        |      |      |         |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 875  | +                                                                                                                                                                                                                        | 1734.18                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |           |            |      |        |           |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 876  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |           |            |      |        |           |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |           |            |      |        |           |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |           |            |      |        |           |        |      |      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |           |            |      |        |           |        |      |      |         |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                          | =                         | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                          | =                         | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                          | =                         | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                          | =                         | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                          | =                         | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                          | +/-                       | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                          | +/-                       | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |                           | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                           |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                          |                           | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                          |                           | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                          |                           | 0.00          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              | 902                          | +                         | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS POR MORA                                                                                                                    | 903                          | +                         | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 904                          | +                         | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | TOTAL PAGADO                                                                                                                        | 999                          | =                         | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                   | 905                          | USD                       | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                             | 906                          | USD                       | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                           | 907                          | USD                       | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                            | 925                          | USD                       | 0.00          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |               |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                       | N/C No 0.00   |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 915                       | USD 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 917                       | USD 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 919                       | USD 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 920                       | USD 0.00      |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |               |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |               |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR               |                           |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |               |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0920761939                                                                                                                          | 199                          | RUC No.                   | 0907058226001 |      |