

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                              |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------|----------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |      |                                              |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                              |  |           |            |
| 102                                  | ANO                              | 2017          | 104                                                                                                                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                                          |  | 151858641 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                              |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792467764001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | VIAJES Y DESTINOS TV TRAVEL DESTV CIA. LTDA. |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |            |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 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                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 311                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                                              | 25855.48                                                                    |                                                |       |                |          |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    |                                                                            | 11034.17                                                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6001  | +              | 0.00     | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6003  | +              | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6005  | +              | 56243.65 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       | 6007           | +        | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                                                                             | 6009                                           | +     | 0.00           | 6010     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                             | DE SERVICIOS                                   |       | 6011           | +        | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                | 6013  | +              | 0.00     | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                  | 6015                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6016  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             | 6017                                           | +     | 0.00           | 6018     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6019                                           | +     | 0.00           | 6020     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                                                     |                                                                                  | 6021                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6022  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                                                     |                                                                                  | 6023                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6024  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                       | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                           | +     | 0.00           | 6026     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00 |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                           | +     | 0.00           | 6028     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00 |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                           | +     | 0.00           | 6030     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                       | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                                  | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6032  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                           | +     | 0.00           | 6034     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                           | +     | 0.00           | 6036     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                           |       | 0.00           | 6038     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                              | 0.00  | 6040           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 333                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 334                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +       |      | 3073.33                                                                    |                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041  | +              | 0.00     | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       |      | 52.15                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043  | +              | 0.00     | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045  | +              | 0.00     | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 338                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047  | +              | 0.00     | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| 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                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTIAS                                                                    |                                                                                              | 6061                                                                        | +                                              | 0.00  | 6062           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           | 346                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              | 6063                                                                        | +                                              | 0.00  | 6064           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           | 347                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              | 6065                                                                        | +                                              | 0.00  | 6066           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           | 348                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6067                                                                        | +                                              | 0.00  | 6068           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           | 349                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6069                                                                        | +                                              | 0.00  | 6070           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| 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                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 353                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                                                        | +                                              | 0.00  | 6078           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 354                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                                                                        | +                                              | 0.00  | 6080           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6082  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           | 356                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                                  | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6084  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           | 357                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6086  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           | 358                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                  | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6086  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 359                                                                                                                                         | +       |      | 12316.69                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                  | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6088  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           | 360                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                               |                                                                                  | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6090  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           | 361                                                                                                                                         | =       |      | 52331.82                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6092  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6093                                                                                         | +                                                                           | 29504.70                                       | 6094  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  | 6095                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6096  | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   |       | 6097           | +        | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | LOCAL                                          |       | 6099           | +        | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |       |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |  |                                                                                                 |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                     |              |                                            |      |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |        |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                         |  | 364                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                               | 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 REEVALUACIONES                                                                                         |                                                         |  | 365                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6103         | +                                          | 0.00 | 6104                                                        | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |        |      |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |                                                                                                 | 366 | +    |                                                                                                 |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL        | 6105                                       | +    | 0.00                                                        | 6106 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |                                                                                                 | 367 | +    |                                                                                                 |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6107                                       | +    | 0.00                                                        | 6108 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |                                                                                                 | 368 | +    |                                                                                                 |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL        | 6109                                       | +    | 0.00                                                        | 6110 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |                                                                                                 | 369 | +    |                                                                                                 |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6111                                       | +    | 0.00                                                        | 6112 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |                                                                                                 | 370 | +    |                                                                                                 |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL        | 6113                                       | +    | 0.00                                                        | 6114 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |                                                                                                 | 371 | +    |                                                                                                 |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6115                                       | +    | 0.00                                                        | 6116 | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                         |  |                                                                                                 |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        | 372                                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | LOCAL                                      | 6117 | +                                                           | 0.00 | 6118     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                         |  |                                                                                                 |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        | 373                                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 658.49       | DEL EXTERIOR                               | 6119 | +                                                           | 0.00 | 6120     |                                                                                                                                                     | +    | 0.00   |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             |                                                         |  |                                                                                                 |     | 374  | +                                                                                               | 1691.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                                                                                                                                                | +            | 0.00                                       | 6122 | +                                                           | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |        |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                                             |                                                         |  |                                                                                                 |     | 375  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                                                                                                                | +            | 0.00                                       | 6124 | +                                                           | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |        |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                         |  | 376                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125         | +                                          | 0.00 | 6126                                                        | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |        |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                         |  | 377                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                               | 6127         | +                                          | 0.00 | 6128                                                        | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |        |      |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                         |  | 378                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                               | 6129         | +                                          | 0.00 | 6130                                                        | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |        |      |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                         |  | 379                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6131         | +                                          | 0.00 | 6132                                                        | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |        |      |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                         |  | 380                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                   | 6133                                                                                                                                                | +            | 0.00                                       | 6134 | +                                                           | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |        |      |   |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                         |  | 381                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6135                                                                                                                                                | +            | 0.00                                       | 6136 | +                                                           | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |        |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                         |  | 382                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                   | 6137                                                                                                                                                | +            | 0.00                                       | 6138 | +                                                           | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |        |      |   |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                         |  |                                                                                                 |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        | 383                                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | DEL EXTERIOR                               | 6139 | +                                                           | 0.00 | 6140     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                         |  |                                                                                                 |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        | 384                                                                                                     | -                                                                                                                                                   | 0.00         | LOCAL                                      | 6141 | +                                                           | 0.00 | 6142     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                         |  |                                                                                                 |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        | 385                                                                                                     | -                                                                                                                                                   | 0.00         | DEL EXTERIOR                               | 6143 | +                                                           | 0.00 | 6144     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             |                                                         |  |                                                                                                 |     | 386  | -                                                                                               | 770.60                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                   | 6145                                                                                                                                                | +            | 0.00                                       | 6146 | +                                                           | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |        |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                         |  | 387                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |              |                                            |      |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |        |      |   |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                         |  | 388                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                               | 6147         | +                                          | 0.00 | 6148                                                        | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |        |      |   |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                         |  | 389                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6149         | +                                          | 0.00 | 6150                                                        | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |        |      |   |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                         |  | 390                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                               | 6151         | +                                          | 0.00 | 6152                                                        | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |        |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                         |  | 391                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6153         | +                                          | 0.00 | 6154                                                        | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |        |      |   |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                         |  | 392                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                               | 6155         | +                                          | 0.00 | 6156                                                        | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |        |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                         |  | 393                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6157         | +                                          | 0.00 | 6158                                                        | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |        |      |   |      |
|                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                         |  |                                                                                                 |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6159                                                                                                                                                | +            | 0.00                                       | 6160 | +                                                           | 0.00 | 6161     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                         |  |                                                                                                 |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6162                                                                                                                                                | +            | 0.00                                       | 6163 | +                                                           | 0.00 | 6164     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                 |                                                         |  |                                                                                                 |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6165                                                                                                                                                | +            | 0.00                                       | 6166 | +                                                           | 0.00 | 6167     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                         |  | A COSTO                                                                                         | 394 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | COSTO                                                                                                                                               |              | GASTO                                      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |                                                                                                                                                     |      |        |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                         |  | 395                                                                                             | +   | 0.00 | 7001                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00         |                                            |      |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |        |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                         |  | A COSTO                                                                                         | 396 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7004                                                                                                                                                |              | +                                          | 0.00 | 7006                                                        |      | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |        |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                         |  | 397                                                                                             | +   | 0.00 | 7007                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7008                                       | +    | 0.00                                                        | 7009 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |        |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                         |  | 398                                                                                             | -   | 0.00 | 7010                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                         | -                                                                                                                                                   | 0.00         |                                            |      |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |        |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                         |  | A COSTO                                                                                         | 400 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | COSTO                                                                                                                                               |              | GASTO                                      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |                                                                                                                                                     |      |        |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                         |  | 401                                                                                             | -   | 0.00 | 7011                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7018                                       |      | +                                                           | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |        |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                         |  | 402                                                                                             | -   | 0.00 | 7016                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7019                                       |      | +                                                           | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |        |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                         |  | 403                                                                                             | +   | 0.00 | 7017                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7021                                       |      | +                                                           | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |        |      |   |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                         |  | 404                                                                                             | +   | 0.00 | 7022                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                         | -                                                                                                                                                   | 0.00         |                                            |      |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |        |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                         |  | 405                                                                                             | -   | 0.00 | 7023                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00         |                                            |      |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |        |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                         |  | 406                                                                                             | -   | 0.00 | 7028                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                         | -                                                                                                                                                   | 0.00         |                                            |      |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |        |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                         |  | 407                                                                                             | +   | 0.00 | 7029                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00         |                                            |      |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |        |      |   |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                         |  | 408                                                                                             | +   | 0.00 | 7031                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00         |                                            |      |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |        |      |   |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                         |  | 409                                                                                             | +   | 0.00 | 7034                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                         | -                                                                                                                                                   | 0.00         |                                            |      |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |        |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                         |  | 410                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                                     | 7037         | +                                          | 0.00 | 7038                                                        | +    | 0.00     | 7039                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                         |  | 411                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                     | 7040         | +                                          | 0.00 | 7041                                                        | +    | 50250.68 | 7042                                                                                                                                                | +    | 311.35 |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |  | 412                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                     | 7043         | +                                          | 0.00 | 7044                                                        | +    | 5878.30  | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |  | 413                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                     | 7046         | +                                          | 0.00 | 7047                                                        | +    | 8940.67  | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |  | 414                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                     | 7049         | +                                          | 0.00 | 7050                                                        | +    | 0.00     | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |                                                         |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                  |              | 7052                                       | +    | 0.00                                                        | 7053 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |                                                         |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                 |              | 7055                                       | +    | 0.00                                                        | 7056 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7057 | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                                                         |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                           |              | 7058                                       | +    | 0.00                                                        | 7059 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                         |  | 416                                                                                             | +   | 0.00 | OTROS                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7061                                                                                                                                                | +            | 0.00                                       | 7062 | +                                                           | 0.00 | 7063     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                         |  | 417                                                                                             | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7064                                                                                                                                                | +            | 0.00                                       | 7065 | +                                                           | 0.00 | 7066     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |  | 418                                                                                             | +   | 0.00 | NO ACELERADA                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7067                                                                                                                                                | +            | 0.00                                       | 7068 | +                                                           | 0.00 | 7069     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |  | 419                                                                                             | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7070                                                                                                                                                | +            | 0.00                                       | 7071 | +                                                           | 0.00 | 7072     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |  | 420                                                                                             | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7073                                                                                                                                                | +            | 0.00                                       | 7074 | +                                                           | 0.00 | 7075     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |  | 421                                                                                             | +   | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7076                                                                                                                                                | +            | 0.00                                       | 7077 | +                                                           | 0.00 | 7078     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |  | 422                                                                                             | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                            |              | 7079                                       | +    | 0.00                                                        | 7080 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +      | 0.00 |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                         |  | LOCALS                                                                                          | 423 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            |              | 7082                                       | +    | 0.00                                                        | 7083 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +      | 0.00 |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                         |  | 424                                                                                             | +   | 0.00 | OTROS                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7085                                                                                                                                                | +            | 0.00                                       | 7086 | +                                                           | 0.00 | 7087     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                         |  | 425                                                                                             | -   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7088                                                                                                                                                | +            | 0.00                                       | 7089 | +                                                           | 0.00 | 7090     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                         |  | 426                                                                                             | +   | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7091                                                                                                                                                | +            | 0.00                                       | 7092 | +                                                           | 0.00 | 7093     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                         |  | 427                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7094                                                                                                                                                | +            | 0.00                                       | 7095 | +                                                           | 0.00 | 7096     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                         |  | 428                                                                                             | -   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7097                                                                                                                                                | +            | 0.00                                       | 7098 | +                                                           | 0.00 | 7099     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                         |  | LOCALS                                                                                          | 429 | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           |              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |      | 7094                                                        | +    | 0.00     | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7096 | + | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                         |  | 430                                                                                             | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7097                                                                                                                                                | +            | 0.00                                       | 7098 | +                                                           | 0.00 | 7099     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |  | 431                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7100                                                                                                                                                | +            | 0.00                                       | 7101 | +                                                           | 0.00 | 7102     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |  | 432                                                                                             | +   | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7103                                                                                                                                                | +            | 0.00                                       | 7104 | +                                                           | 0.00 | 7105     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             |                                                                                                                                                      |                                      |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                  |                                                                                                           | 547      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             |                                                                                                                                                      |                                      |           | 7314   | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 |          |  | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                                                                                           | 548      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             | 7991                                                                                                                                                 |                                      |           | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                  |                                                                                                           | 549      | =                                                                                       | 3450.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             |                                                                                                                                                      |                                      |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 550      | =                                                                                       | 24149.17                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             |                                                                                                                                                      |                                      |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             |                                                                                                                                                      |                                      |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                                                                   | 553      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             | 7992                                                                                                                                                 |                                      |           | +      | 85312.48 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             | 7999                                                                                                                                                 |                                      |           | +      | 85312.48 |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             | 7904                                                                                                                                                 |                                      |           | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          |                                                        | LOCALES                                                                                                   | 559      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             | 7905                                                                                                                                                 |                                      |           | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             | 7906                                                                                                                                                 |                                      |           | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                        |                                                                                                           |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                             |                                                                                                                                                      |                                      | 7907      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                 |                             |                                                                                                                                                      | 7908                                 |           |        | =        |                                                                                                                                                                                     |      |          |  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             |                                                                                                                                                      |                                      |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                             | +                           | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                                                                   | 563      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             | 801                                                                                                                                                  |                                      |           | =      | 435.87   |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             | 802                                                                                                                                                  |                                      |           | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                                                                                                   | 565      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             |                                                                                                                                                      |                                      |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                        | 566                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             |                                                                                                                                                      |                                      |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | 567                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             |                                                                                                                                                      |                                      |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             | 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             | 098                                                                                                                                                  | =                                    | 435.87    |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 572      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6130)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             | 804                                                                                                                                                  |                                      |           | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                        | 573                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 805                         |                                                                                                                                                      |                                      | -         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                        | 574                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 806                         |                                                                                                                                                      |                                      | +         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 575      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             | 807                                                                                                                                                  |                                      |           | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                        | 576                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 808                         |                                                                                                                                                      |                                      | +         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                        | 577                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | (+)- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 809                         |                                                                                                                                                      |                                      | +         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                        | 578                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 810                         |                                                                                                                                                      |                                      | -         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                        | 579                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | (+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 811                         |                                                                                                                                                      |                                      | +         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                        | 580                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 812                         |                                                                                                                                                      |                                      | -         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                        | 581                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 813                         |                                                                                                                                                      |                                      | +         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                        | 582                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             |                                                                                                                                                      |                                      |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                        | 583                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | GENERACION                  |                                                                                                                                                      | REVERSION                            |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                        | 584                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 814                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 815       | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                        | 585                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 816                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 817       | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                        | 586                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 818                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 819       | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                        | 587                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 820                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 821       | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                        | 588                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 822                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 823       | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |          |                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             | 824                                                                                                                                                  | -                                    | 0.00      | 825    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |  |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 589      | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             | 826                                                                                                                                                  | +                                    | 0.00      | 827    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |  |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 599      | =                                                                                       | 24149.17                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             | 828                                                                                                                                                  | -                                    | 0.00      | 829    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |  |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 591      | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             | 830                                                                                                                                                  | +                                    | 0.00      | 831    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |  |      |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 592      | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             | 833                                                                                                                                                  |                                      |           | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                             |                                                                                                                                                      | 834                                  | +/-       | 0.00   | 835      | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00 |          |  |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 601      | +                                                                                       | 1900.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             | 836                                                                                                                                                  |                                      |           | =      | 435.87   |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 602      | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             | 837                                                                                                                                                  |                                      |           | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS: ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONJUGUENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                 |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           | 603      | +                                                                                       | 27325.00                                                                                                                                       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             | 838                                                                                                                                                  |                                      |           | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                        | 604                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 839                         |                                                                                                                                                      |                                      | -         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                        | 605                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 840                         |                                                                                                                                                      |                                      | -         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                        | 606                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 841                         |                                                                                                                                                      |                                      | -         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                        | 607                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                        | 608                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 842                         |                                                                                                                                                      | 0.00                                 | 843       | -      | 435.87   |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                        | 609                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                 | 844                         |                                                                                                                                                      | 0.00                                 | 845       | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                        | 610                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 846                         |                                                                                                                                                      | 0.00                                 | 847       | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                        | 611                                                                                                       | +        | 1000.67                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 848                         |                                                                                                                                                      | 0.00                                 | 849       | -      | 435.87   |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                        | 612                                                                                                       | -        | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 850                         |                                                                                                                                                      |                                      | =         | 108.97 |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                        | 613                                                                                                       | +/-      | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 800                         |                                                                                                                                                      |                                      | +         | 866.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                        | 614                                                                                                       | +        | 435.87                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 851                         |                                                                                                                                                      |                                      | -         | 899.18 |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                        | 615                                                                                                       | -        | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 852                         |                                                                                                                                                      |                                      | -         | 866.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             | 853                                                                                                                                                  |                                      |           | -      | 33.18    |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                        | 617                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 854                         |                                                                                                                                                      |                                      | =         | 75.79  |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        | 618                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 855                         |                                                                                                                                                      |                                      | =         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                    | +/-                                                                                                       | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 856                                                             |                             |                                                                                                                                                      | +                                    | 0.00      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                    | +/-                                                                                                       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 857                                                             |                             |                                                                                                                                                      | -                                    | 3073.33   |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 621                                                    | +/-                                                                                                       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 858                                                             |                             |                                                                                                                                                      | -                                    | 0.00      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                    | =                                                                                                         | 29761.54 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 861                                                             |                             |                                                                                                                                                      | -                                    | 0.00      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |          |  |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                    | =                                                                                                         | 53910.71 | (-) 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      |                                                                                                                                                                                     | =    | 2997.54  |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                      |           |        | 867      |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                      |           |        | 868      |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00     |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                      |           |        | 869      |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00     |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                      |           |        | 870      |                                                                                                                                                                                     | =    | 2997.54  |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                      |           |        | 871      |                                                                                                                                                                                     | +    | -3018.85 |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                      |           |        | 872      |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00     |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                      |           |        | 873      |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                      |           |        | 879      |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00     |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                      |           |        | 874      |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                           |          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                      |           |        | 875      |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |  |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | 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               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199            |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 1713790390                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 1803349719001  |                |     |                |     |          |     |          |