

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                                      |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                                                      |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                                      |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                                  |  | 871796158942 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                                      |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190396169001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO EL CARMEN DE SIDCAY COMTRANSCARMEN S.A. |  | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |            |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 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 |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                           | INGRESOS                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                           |                                    |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      | TOTAL INGRESOS |      |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                           | 311                                | +                                                        |                                                                                                                     | 237.95                                                                                       |                                                                    |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +       | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    |      | 6001           | +    | 10450.00 | 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                      |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    |      | 6005           | +    | 1010.00  | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315     | +                         |                                    | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 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 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318     | +                         |                                    | 2499.09                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        |      |                | 6013 | +        | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +       | 0.00                      |                                    |                                                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |      | 6015           | +    | 0.00     | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320     | +                         |                                    | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |      |                | 6017 | +        | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +                         |                                    | 0.00                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      |                | 6019 | +        | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322     | +                         |                                    | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      |                | 6021 | +        | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +       | 0.00                      |                                    |                                                          |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    |      | 6023           | +    | 0.00     | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -       | 0.00                      |                                    | POR DIVIDENDOS                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325     | +                         |                                    | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |                | 6025 | +        | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +       | 0.00                      |                                    |                                                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |      | 6027           | +    | 0.00     | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -       | 0.00                      |                                    |                                                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |      | 6029           | +    | 0.00     | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +       | 0.00                      |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                                    | 6031 | +              | 0.00 | 6032     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -       | 0.00                      |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                                                                    | 6033 | +              | 0.00 | 6034     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +       | 0.00                      |                                    |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              |                                                                    | 6035 | +              | 0.00 | 6036     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +       | 0.00                      |                                    |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              |                                                                    | 6037 | +              | 0.00 | 6038     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +       | 0.00                      |                                    |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              |                                                                    | 6039 | +              | 0.00 | 6040     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +       | 0.00                      |                                    |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +       | 0.00                      |                                    |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +       | 0.00                      | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                                              | 6041                                                               | +    | 0.00           | 6042 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +       | 0.00                      |                                    |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                                              | 6043                                                               | +    | 0.00           | 6044 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +       | 0.00                      |                                    |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                              | 6045                                                               | +    | 0.00           | 6046 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +       | 0.00                      |                                    |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              | 6047                                                               | +    | 0.00           | 6048 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +       | 0.00                      |                                    |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              | 6049                                                               | +    | 0.00           | 6050 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +       | 0.00                      |                                    |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              | 6051                                                               | +    | 0.00           | 6052 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +       | 0.00                      |                                    |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              | 6053                                                               | +    | 0.00           | 6054 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +       | 0.00                      |                                    |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              | 6055                                                               | +    | 0.00           | 6056 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +       | 0.00                      |                                    |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              | 6057                                                               | +    | 0.00           | 6058 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +       | 0.00                      |                                    |                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6059                                                               | +    | 0.00           | 6060 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +       | 0.00                      |                                    |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              | 6061                                                               | +    | 0.00           | 6062 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +       | 0.00                      |                                    |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              | 6063                                                               | +    | 0.00           | 6064 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -       | 0.00                      |                                    |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              | 6065                                                               | +    | 0.00           | 6066 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +       | 0.00                      |                                    |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                               | +    | 0.00           | 6068 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -       | 0.00                      |                                    |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                                               | +    | 0.00           | 6070 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +       | 0.00                      |                                    |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                                               | +    | 0.00           | 6072 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -       | 0.00                      |                                    |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                                               | +    | 0.00           | 6074 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +       | 0.00                      |                                    |                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                                               | +    | 0.00           | 6076 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +       | 0.00                      |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                              | 6077                                                               | +    | 0.00           | 6078 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -       | 0.00                      |                                    |                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                                               | +    | 0.00           | 6080 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                | +       | 0.00                      |                                    |                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                               | +    | 0.00           | 6082 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +       | 0.00                      |                                    |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                                               | +    | 0.00           | 6084 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +       | 0.00                      |                                    | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                                     | 6085                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6086           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +       | 0.00                      |                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                                                                     | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6088           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +       | 0.00                      | OTROS                              |                                                          | 6089                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6090 | +              | 0.00 |          |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 2912.76 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                    | 6091                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6092                                                               | +    | 0.00           |      |          |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  | 5649.80 | OTROS                     |                                    | 6093                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6094                                                               | +    | 0.00           |      |          |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                           |                                    |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +       | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6095 | +              | 0.00 | 6096     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +       | 0.00                      |                                    |                                                          |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                               | +    | 0.00           | 6098 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                           |                                    |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                           |                                    |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                                                                        | 6099                                                               | +    | 0.00           | 6100 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                           |                                    |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                           |                                    |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |      |                |      |          |                                                                    |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 364     | +       | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                               | 6101                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 6102                                                        | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 365     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                      | 6103                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                      | 6104                                                        | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                                                      |         | 366     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105                                                      | +                                                           | 0.00 | 6106     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 367     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                      | +                                                           | 0.00 | 6108     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 368     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 4820.00                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                      | +                                                           | 0.00 | 6110     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 369     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                      | +                                                           | 0.00 | 6112     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 370     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                      | +                                                           | 0.00 | 6114     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 371     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                      | +                                                           | 0.00 | 6116     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             |         | 372     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                      | +                                                           | 0.00 | 6118     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |         | 373     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                      | +                                                           | 0.00 | 6120     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                           |                                                                                                                                             |         | 374     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                        | 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 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                      | +                                                           | 0.00 | 6126     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |         | 377     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                        | 6127                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                        | 6128 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |         | 378     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                        | 6130 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |         | 379     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                      | +                                                           | 0.00 | 6132     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |         | 380     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                     | 6133                                                        | +    | 0.00     | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |         | 381     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135                                                        | +    | 0.00     | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |         | 382     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                            | 6999                                                        | =    | 11460.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                             | 383     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                      |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 384                                                                                                                                         | -       | 2245.83 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 385                                                                                                                                         | -       | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 386                                                                                                                                         | -       | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 387                                                                                                                                         | +       | 0.00    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 388     | +       | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                            | =                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             | 389     | +       | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                            | =                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 390     | +       | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                            | =                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 391     | +       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                            | =                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             | 392     | -       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             | 6149                                                                                            | =                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             | 393     | -       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                            | =                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                            | =                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | COSTO                                                      |                                                                                                                        | GASTO                                                                                                                                  |                                                           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                          |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                                                       | 398                                                                                                                                                                                                | -                                                                                               | 0.00                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                   |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                                                       | 399                                                                                                                                                                                                | -                                                                                               | 0.00                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |         | 400     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |         | 401     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 402     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 403     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 404     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 405     | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 406     | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                             | 407     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             | 408     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             | 409     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 410     | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             | 411     | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |         | 412     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 413     | +/-     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 414     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 415     | +/-     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 416     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 417     | +/-     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 418     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 419                                                                                                                                         | -       | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                               | 7079                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                        | 7080 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +       | 0.00                                                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                        | 7082                                                                                                                                   | +                                                         | 0.00                                                        | 7083 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 422     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 7085                                                      | +                                                           | 0.00 | 7086     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     | 7088                                                        | +    | 0.00     | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +       | 0.00                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7091                                                      | +                                                           | 0.00 | 7092     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 425     | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                  | 7094 | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 426     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                       | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7098                                                      | +                                                           | 0.00 | 7099     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 428     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                           |                                                             |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      |           |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      |           | 7314      | +      | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7991                                                        |      |           | =         |        |          | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      |           |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550          | =                                                                                        | 3034.28                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      |           |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      |           | 7992      | +      | 11346.10 | 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. |       |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      |           | 7999      | +      | 11346.10 |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7901                                                        |      |           | =         |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 555                          | +            | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      |           |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7903                                                        |      |           | -         | 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                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7904                                                        |      |           | =         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |                                                             | 7905 |           |           | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7906                                                        |      |           | =         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             | 7907 |           |           | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 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     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |      |           |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            | 0.00                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      | 801       | =         | 113.90 |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      |           | 802       | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      |           |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      |           |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      |           |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | GENERACION                                                  |      |           | REVERSION |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 094                                                         |      |           | -         | 0.00   | 095      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              | 569          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 096                                                         |      |           | +         | 0.00   | 097      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      |           | 098       | =      | 113.90   |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      |           |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      |           | 803       | -      | 17.08    |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 573                          | +            | 0.00                                                                                     | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      | 804       | -         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           | 574                          | +            | 0.00                                                                                     | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      | 805       | -         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 575          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      |           | 806       | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 576                          | +            | 0.00                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      | 807       | +         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00                                                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      | 808       | +         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 578                          | +            | 0.00                                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      | 809       | +         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 579                          | +            | 0.00                                                                                     | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      | 810       | -         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 580                          | +            | 0.00                                                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      | 811       | +         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 581                          | +            | 0.00                                                                                     | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      | 812       | -         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582                          | +            | 0.00                                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      | 813       | +         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 583                          | +            | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      |           |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                          | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                      |                                                             |      | REVERSIÓN |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 585                          | +            | 0.00                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                             |                                                             |      | +         | 0.00      | 815    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 586                          | +            | 0.00                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                             |                                                             |      | +         | 0.00      | 817    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           | 587                          | +            | 0.00                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                             |                                                             |      | +         | 0.00      | 819    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 588                          | +            | 0.00                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                             |                                                             |      | +         | 0.00      | 821    | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589          | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 822                                                         |      |           | +         | 0.00   | 823      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589          | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 824                                                         |      |           | -         | 0.00   | 825      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599          | =                                                                                        | 3034.28                                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 826                                                         |      |           | +         | 0.00   | 827      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591          | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 828                                                         |      |           | -         | 0.00   | 829      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592          | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 830                                                         |      |           | +         | 0.00   | 831      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      |           | 833       | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601          | +                                                                                        | 900.00                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 834                                                         |      |           | +/-       | 0.00   | 835      | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00  |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602          | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      |           | 836       | =      | 96.82    |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 603          | +                                                                                        | 3204.23                                                                                                                                        | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      |           | 837       | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604                          | +            | 103.09                                                                                   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                             |      | 838       |           | SI     |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           | 605                          | +            | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      | 839       |           | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 606                          | +            | 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   |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607                          | +            | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      | 841       |           | NA     |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608                          | +            | 0.00                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |                                                             |      |           |           |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +            | 0.00                                                                                     | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                             |      | 842       |           | 0.00   | 843      |                                                                                                                                                                                     | 96.82 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           | 610                          | +            | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      | 844       |           | 0.00   | 845      |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           | 611                          | +            | 927.82                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      | 846       |           | 0.00   | 847      |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612                          | -            | 42.27                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      | 848       |           | 0.00   | 849      |                                                                                                                                                                                     | 96.82 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           | 613                          | +/-          | 0.00                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      | 850       | =         | 21.30  |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           | 614                          | +            | 96.82                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      | 800       | +         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -            | 0.00                                                                                     | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      | 851       | -         | 22.50  |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      |           | 852       | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                     | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      | 853       | -         | 22.50  |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      | 854       | =         | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             | 855  | =         | 0.00      |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             | 856  | +         | 0.00      |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             | 857  | -         | 0.00      |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             | 858  | -         | 0.00      |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             | 859  | -         | 0.00      |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                                                                                       | =                            | 5189.69      | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             | 860  | -         | 0.00      |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                                                                                       | =                            | 8223.97      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             | 861  | -         | 0.00      |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              | 624                                                                                                       | =                            | 0.00         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             | 862  | -         | 0.00      |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              | 625                                                                                                       | =                            | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             | 863  | -         | 0.00      |        |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      |           | 864       | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      |           | 865       | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      |           | 866       | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      |           | 867       | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      |           | 868       | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      |           | 869       | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |      |           | 870       | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |           | 871       | +      | 10.65    |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |           | 872       | -      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | (1+) OTROS CONCEPTOS                                        |      |           | 873       | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |      |           | 879       | =      | 10.65    |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                               |      |           | 874       | +      | 5.33     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                               |      |           | 875       | +      | 5.32     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |      |           | 876       | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                          |                                                                                                                                                | OTRO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    |      |           | 880       | =      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |         |         |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |         | 881     | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |         | 882     | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             |         |         | 883                       | =              | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             |         |         | 884                       | =              | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             |         |         | 885                       | =              | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             |         |         | 886                       | =              | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             |         |         | 887                       | =              | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             |         |         | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             |         |         | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |         |         |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 890     |         | 0.00                      |                |                                 |                |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |         |         |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 897     |         | 0.00                      |                |                                 |                |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 898     |         | 0.00                      |                |                                 |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 899     |         | 0.00                      |                |                                 |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |         |         |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 902     | =       | 0.00                      |                |                                 |                |          |     |          |
| 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0101978872                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199     | RUC No. | 0102942554001             |                |                                 |                |          |     |          |