

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                             |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                             |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                             |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                         |     | 871795998248 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                             |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792491096001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | CONSORCIO AIMARA VALLEJO E HIJOS CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                      |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                   | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                   | [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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALITARIOS PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                   | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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                                | +                                                                             |                                                                                              | 26.00                                          |       |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    | 2564.00 | 6002 | + |  | 0.00 |
| 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  | +              |      |                                                                    | 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  | +              |      | 0.00                                                               | 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                                                                                                                |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009  | +              |      | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -    |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011  | +              |      | 0.00                                                               | 6012 | +    |      | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +                                                                         |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                | 6013  | +              |      | 0.00                                                               | 6014 | +    |      | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                           | +     |                | 0.00 | 6016                                                               | +    |      | 0.00 |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                         |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017  | +              |      | 0.00                                                               | 6018 | +    |      | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019  | +              |      | 0.00                                                               | 6020 | +    |      | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021  | +              |      | 0.00                                                               | 6022 | +    |      | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023  | +              |      | 0.00                                                               | 6024 | +    |      | 0.00    |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                    |                                                                               | 6025                                                                                         | +                                              |       | 0.00           | 6026 | +                                                                  |      | 0.00 |      |         |      |   |  |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           |      |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027  | +              |      | 0.00                                                               | 6028 | +    |      | 0.00    |      |   |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                    |                                                                               | 6029                                                                                         | +                                              |       | 0.00           | 6030 | +                                                                  |      | 0.00 |      |         |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                    | 6031                                                                          | +                                                                                            |                                                | 0.00  | 6032           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |         |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                    | 6033                                                                          | +                                                                                            |                                                | 0.00  | 6034           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                    | 6035                                                                          | +                                                                                            |                                                | 0.00  | 6036           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                    | 6037                                                                          |                                                                                              |                                                | 0.00  | 6038           |      |                                                                    | 0.00 |      |      |         |      |   |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                    | 6039                                                                          | +                                                                                            |                                                | 0.00  | 6040           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |      | 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                                                                                                                                         | +           |      | 46.55                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045  | +              |      | 0.00                                                               | 6046 | +    |      | 0.00    |      |   |  |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               | 6047                                                                                         | +                                              |       | 0.00           | 6048 | +                                                                  |      | 0.00 |      |         |      |   |  |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                    |                                                                               | 6049                                                                                         | +                                              |       | 0.00           | 6050 | +                                                                  |      | 0.00 |      |         |      |   |  |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                               | 6051                                                                                         | +                                              |       | 0.00           | 6052 | +                                                                  |      | 0.00 |      |         |      |   |  |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                    |                                                                               | 6053                                                                                         | +                                              |       | 0.00           | 6054 | +                                                                  |      | 0.00 |      |         |      |   |  |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                    |                                                                               | 6055                                                                                         | +                                              |       | 0.00           | 6056 | +                                                                  |      | 0.00 |      |         |      |   |  |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                    |                                                                               | 6057                                                                                         | +                                              |       | 0.00           | 6058 | +                                                                  |      | 0.00 |      |         |      |   |  |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               | 6059                                                                                         | +                                              |       | 0.00           | 6060 | +                                                                  |      | 0.00 |      |         |      |   |  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                     |                                    |                                                                               | 6061                                                                                         | +                                              |       | 0.00           | 6062 | +                                                                  |      | 0.00 |      |         |      |   |  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                     |                                    |                                                                               | 6063                                                                                         | +                                              |       | 0.00           | 6064 | +                                                                  |      | 0.00 |      |         |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                               | 6065                                                                                         | +                                              |       | 0.00           | 6066 | +                                                                  |      | 0.00 |      |         |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             |       | 6067           | +    |                                                                    | 0.00 | 6068 | +    |         | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      |       | 6069           | +    |                                                                    | 0.00 | 6070 | +    |         | 0.00 |   |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              | POR LITIGIOS                                   |       | 6071           | +    |                                                                    | 0.00 | 6072 | +    |         | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -    |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                              | 6073                                           | +     |                | 0.00 | 6074                                                               | +    |      | 0.00 |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                    | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6075                                           | +     |                | 0.00 | 6076                                                               | +    |      | 0.00 |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                |       | 6077           | +    |                                                                    | 0.00 | 6078 | +    |         | 0.00 |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                    |                                                                               |                                                                                              | 6079                                           | +     |                | 0.00 | 6080                                                               | +    |      | 0.00 |         |      |   |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                              | 6081                                           | +     |                | 0.00 | 6082                                                               | +    |      | 0.00 |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                              | 6083                                           | +     |                | 0.00 | 6084                                                               | +    |      | 0.00 |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                    | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6085                                           | +     |                | 0.00 | 6086                                                               | +    |      | 0.00 |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                    | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                              | 6087                                           | +     |                | 0.00 | 6088                                                               | +    |      | 0.00 |         |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                    | 6089                                                                          | +                                                                                            |                                                | 0.00  | 6090           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =           |      | 72.55                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                    | 6091                                                                          | +                                                                                            |                                                | 0.00  | 6092           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |         |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                                                                                     | OTROS                              |                                                                               | 6093                                                                                         | +                                              |       | 0.00           | 6094 | +                                                                  |      | 0.00 |      |         |      |   |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +    |                                                                           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6095           | +    |                                                                    | 0.00 | 6096 | +    |         | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ALJUSTE 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 REEVALUACIONES                                                                                                     | 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 REEVALUACIONES                                                                                         | 365          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL                     | 6103  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       | 6104 | +     | 0.00    |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     | 366          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL                     | 6107  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       | 6108 | +     | 0.00    |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR              | 6109  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       | 6110 | +     | 0.00    |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                    | LOCAL                     | 6111  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       | 6112 | +     | 0.00    |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR              | 6113  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       | 6114 | +     | 0.00    |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL                     | 6115  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       | 6116 | +     | 0.00    |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR              | 6117  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       | 6118 | +     | 0.00    |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                               | RELACIONADAS              | LOCAL | 6119                                                                                                                                                | +                                          | 0.00 | 6120  | +       | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                 | DEL EXTERIOR              | 6121  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       | 6122 | +     | 0.00    |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                            | +                         | 0.00  | 6124                                                                                                                                                | +                                          | 0.00 |       |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                            | +                         | 0.00  | 6126                                                                                                                                                | +                                          | 0.00 |       |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                                                        | 6127                                                            | +                         | 0.00  | 6128                                                                                                                                                | +                                          | 0.00 |       |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                            | +                         | 0.00  | 6130                                                                                                                                                | +                                          | 0.00 |       |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                 | 6131                      | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                       | +    | 0.00  |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                           | 6133                      | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                       | +    | 0.00  |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS       | 6135                      | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                       | +    | 0.00  |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                  | 6999                      | =     | 2564.00                                                                                                                                             |                                            |      |       |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
| OTROS                                                                  | 382                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 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 REEVALUACIONES                                                          | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                      |       |                                                                                                                                                     |                                            |      |       |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                      |       |                                                                                                                                                     |                                            |      |       |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                      |       |                                                                                                                                                     |                                            |      |       |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                      |       |                                                                                                                                                     |                                            |      |       |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6145                                                            | =                         | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                            |      |       |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        |                                                                                                                      | 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 COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                      |       |                                                                                                                                                     |                                            |      |       |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS 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 INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                           |       | COSTO                                                                                                                                               |                                            |      | GASTO |         |      | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                 |                           |       | 7001                                                                                                                                                |                                            |      | +     | 0.00    |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                 |                           |       | 7004                                                                                                                                                |                                            |      | +     | 2818.66 |      |                                                             |      | 7006 |      |      | +    | 0.00 |   |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                 |                           |       | 7007                                                                                                                                                |                                            |      | +     | 0.00    | 7008 | +                                                           | 0.00 | 7009 |      |      | +    | 0.00 |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 | 398                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                                                            |                           |       |                                                                                                                                                     |                                            |      |       |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          | 399                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                            |                           |       |                                                                                                                                                     |                                            |      |       |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES DE MATERIA PRIMA                |                           |       |                                                                                                                                                     |                                            |      |       |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                 |                           |       | 7016                                                                                                                                                |                                            |      | +     | 0.00    | 7018 |                                                             |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                 |                           |       | 7019                                                                                                                                                |                                            |      | +     | 0.00    | 7021 |                                                             |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                 |                           |       | 7022                                                                                                                                                |                                            |      | -     | 0.00    |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |                           |       |                                                                                                                                                     |                                            |      |       |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                 |                           |       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                        |                                            |      |       |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                 |                           |       |                                                                                                                                                     |                                            |      | 7031  |         |      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 407                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7034                                                            | -                         | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                            |      |       |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          |                                                                 |                           | 7037  | ±/-                                                                                                                                                 | 0.00                                       | 7038 | ±/-   | 0.00    | 7039 | ±/-                                                         | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                 |                           | 7040  |                                                                                                                                                     |                                            | +    | 0.00  | 7041    | +    | 0.00                                                        | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                 |                           | 7043  |                                                                                                                                                     |                                            | +    | 0.00  | 7044    | +    | 0.00                                                        | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                 |                           | 7046  |                                                                                                                                                     |                                            | +    | 0.00  | 7047    | +    | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                               |                           |       | 7049                                                                                                                                                |                                            |      | +     | 0.00    | 7050 | +                                                           | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | ±/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                 |                           |       | 7052                                                                                                                                                |                                            |      | +     | 0.00    | 7053 | +                                                           | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                             |                           |       | 7055                                                                                                                                                |                                            |      | +     | 0.00    | 7056 | +                                                           | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | ±/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                 |                           |       | 7058                                                                                                                                                |                                            |      | +     | 0.00    | 7059 | +                                                           | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                       |                           |       | 7061                                                                                                                                                |                                            |      | +     | 0.00    | 7062 | +                                                           | 0.00 | 7063 | ±    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | ±/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                 |                           |       | 7064                                                                                                                                                |                                            |      | +     | 0.00    | 7065 | +                                                           | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                 | 7067                      |       |                                                                                                                                                     | +                                          | 0.00 | 7068  | +       | 0.00 | 7069                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES         | 419                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7070                                                            |                           |       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       | 7071 | ±     | 0.00    | 7072 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |       |                                                                                                                                                     | 7079                                       |      |       | +       | 0.00 | 7080                                                        | ±    | 0.00 | 7081 | ±    | 0.00 |      |   |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                 |                           |       |                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |                                                                 |                           |       |                                                                                                                                                     | 7085                                       |      |       | +       | 0.00 | 7086                                                        | ±    | 0.00 | 7087 | ±    | 0.00 |      |   |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                                                             | ±                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                 |                           |       |                                                                                                                                                     | OTROS                                      |      |       |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | ±                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                 |                           |       |                                                                                                                                                     |                                            |      |       |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                 |                           |       |                                                                                                                                                     |                                            |      |       |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                        | 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                                                                                                                                   |                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS     |       |                                                                                                                                                     | 7088                                       |      |       | ±       | 0.00 | 7089                                                        | ±    | 0.00 | 7090 | ±    | 0.00 |      |   |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427                                                                                             | ±                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                 |                           |       |                                                                                                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES                       |      |       | 7091    |      |                                                             | ±    | 0.00 | 7092 | ±    | 0.00 | 7093 | ± |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) 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                                                                                                                                   |                                                                 | GASTOS POR AMORTIZACIONES |       |                                                                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |      |       | 7094    |      |                                                             | ±    | 0.00 | 7095 | ±    | 0.00 | 7096 | ± |
| DEL EXTERIOR                                                           | 430                                                                                                                  | ±                                                                                                                                           | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7097                                                            |                           |       |                                                                                                                                                     | ±                                          | 0.00 | 7098  | ±       | 0.00 | 7099                                                        | ±    | 0.00 |      |      |      |      |   |



|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                       |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 |                                      |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        | 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                                                                                            | =                                    | 2818.66 |           |           |         | 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. |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 549                   | +                                                                                       | 8741.41                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 |                                      |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550                   | =                                                                                       | 8741.41                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 |                                      |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                       |                                                                                         |                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 |                                      |         | 7992      | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
| 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      | +         | 2818.66 |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 |                                      |         | 7999      | +         | 2818.66 |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 |                                      |         | 7901      | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 |                                      |         | 7902      | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 |                                      |         | 7903      | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 |                                      |         | 7904      | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 |                                      |         | 7905      | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 |                                      |         | 7906      | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                       |                                                                                         |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 |                                      |         | 7907      | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                       |                                                                                         |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 |                                      |         | 7908      | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 |                                      |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                 |                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +                     | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 |                                      | 801     | =         | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                           | 564                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                         |                       |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 |                                      |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                | 565                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      | 902                                                                                             | =                                    | 254.66  |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                           | 566                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                         |                       |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 |                                      |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | 567                          | +                     | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 |                                      |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                       |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      | GENERACIÓN                                                                                      |                                      |         | REVERSIÓN |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |      | 094                                                                                             | -                                    | 0.00    | 095       | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                 |                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |                              |                       | 569                                                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |      |                                                                                                 | 096                                  | +       | 0.00      | 097       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           |                              |                       | 570                                                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |      |                                                                                                 |                                      |         |           | 098       | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                     | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 |                                      |         | 903       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                     | (2) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 |                                      |         | 904       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                 |                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |                       | 573                                                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |         |           | 905       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | DESAHUCIO                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 574                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 |                                      |         | 906       | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 575                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 |                                      |         | 907       | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                 |                                                        | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                       | 578                                                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |      |                                                                                                 |                                      |         |           | 908       | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                       | 577                                                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                                               |      |                                                                                                 |                                      |         |           | 909       | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                       | 578                                                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |      |                                                                                                 |                                      |         |           | 910       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           |                              |                       | 579                                                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |      |                                                                                                 |                                      |         |           | 911       | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                              |                       | 580                                                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |      |                                                                                                 |                                      |         |           | 912       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |                              |                       | 581                                                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |      |                                                                                                 |                                      |         |           | 913       | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |                              |                       | 582                                                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |      |                                                                                                 |                                      |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                       | 583                                                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 | GENERACIÓN                           |         |           | REVERSIÓN |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                 |                                                        | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                       | 584                                                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |      |                                                                                                 | 814                                  | +       | 0.00      | 815       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 585                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |      | 816                                                                                             | +                                    | 0.00    | 817       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 586                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |      | 818                                                                                             | +                                    | 0.00    | 819       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                 |                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |                              |                       | 587                                                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |      |                                                                                                 | 820                                  | +       | 0.00      | 821       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                       | 588                                                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |      |                                                                                                 | 822                                  | +       | 0.00      | 823       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                       |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |      |                                                                                                 | 824                                  | -       | 0.00      | 825       | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589                   | =                                                                                       | 0.00                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      | 826                                                                                             | +                                    | 0.00    | 827       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599                   | =                                                                                       | 8741.41                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |      | 828                                                                                             | -                                    | 0.00    | 829       | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591                   | =                                                                                       | 0.00                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      | 830                                                                                             | +                                    | 0.00    | 831       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592                   | =                                                                                       | 0.00                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 |                                      |         | 833       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                       |                                                                                         |                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      | 834                                                                                             | +                                    | 0.00    | 835       | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601                   | +                                                                                       | 690.00                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 |                                      |         | 836       | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602                   | -                                                                                       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 |                                      |         | 837       | =         | 254.66  |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 603                   | +                                                                                       | 400.00                                                                                   | 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      |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                 |                                                        | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                       | 604                                                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |      |                                                                                                 |                                      |         |           | 839       | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |                              |                       | 605                                                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                                                                                                 |                                      |         |           | 840       | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                       | 606                                                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |      |                                                                                                 |                                      |         |           | 841       | =       | NA                                                                                                                                                                                  |   |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                 |                                                        | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           |                              |                       | 607                                                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |      |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |           |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                       | 608                                                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |      |                                                                                                 | 842                                  | +       | 0.00      | 843       | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |                       | 609                                                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |      |                                                                                                 | 844                                  | +       | 0.00      | 845       | =       | 254.66                                                                                                                                                                              |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |                              |                       | 610                                                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |      |                                                                                                 | 846                                  | +       | 0.00      | 847       | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |                              |                       | 611                                                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |      |                                                                                                 | 848                                  | +       | 0.00      | 849       | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              |                       | 612                                                                                     | -                                                                                        | 9414.20                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |      |                                                                                                 |                                      |         |           | 850       | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |                              |                       | 613                                                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)                                     |      |                                                                                                 |                                      |         |           | 800       | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                       | 614                                                                                     | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)                   |      |                                                                                                 |                                      |         |           | 851       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |                       | 615                                                                                     | -                                                                                        | 254.66                                                                                                                                                                                                                   | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         |           | 852       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                       |                                                                                         |                                                                                          | 616                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                            | 0.00 | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                   |                                      |         |           |           |         | 853                                                                                                                                                                                 | - | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                          | +                     | 0.00                                                                                    | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 |                                      | 854     | =         | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | 618                          | +                     | 0.00                                                                                    | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 |                                      | 855     | =         | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                 |                                                        |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +                            | 0.00                  | (1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 | 856                                  | +       | 0.00      |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                 |                                                        |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +                            | 0.00                  | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 | 857                                  | -       | 0.00      |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                 |                                                        |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +                            | 0.00                  | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 | 858                                  | -       | 0.00      |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                 |                                                        |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | +                            | 0.00                  | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 | 859                                  | -       | 0.00      |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                        |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +                            | 0.00                  | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 | 860                                  | =       | 0.00      |           |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                       | 698                                                                                     | =                                                                                        | 9668.86                                                                                                                                                                                                                  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |      |                                                                                                 |                                      |         |           | 861       | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                       | 699                                                                                     | =                                                                                        | 72.55                                                                                                                                                                                                                    | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                             |      |                                                                                                 |                                      |         |           | 862       | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624                   | =                                                                                       | 0.00                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |      |                                                                                                 |                                      |         | 863       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625                   | =                                                                                       | 0.00                                                                                     | (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 PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |                                      |         | 871       | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                       |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |                                      |         | 872       | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                       |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      | (1) OTROS CONCEPTOS                                                                             |                                      |         | 873       | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                       |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                    |                                      |         | 879       | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                       |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      | PRIMERA CUOTA                                                                                   |                                      |         | 874       | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                       |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |                                      |         | 875       | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                       |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                   |                                      |         | 876       | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO]                |     | 880                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES]                         |     | 881                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [OTROS]                                       |     | 882                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [OTROS]                                                                                                                             |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 917     | USD 0.00                        | 919 | 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            | 1718928334                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 1716779838001                   |     |                |