

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152255651

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992870362001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VEPEBARSA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0219 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0300 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | INGRESOS                                                                   |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)          |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | 311                                                                        | +                                              |                                                                                              | 4625.00                                                                          |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                        | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                          | 6003                                                                        | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                          | 6005                                                                        | +    | 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                                                                       |                                                |                                                                                              | DE BIENES                                                                        |                                                          | 6009                                                                        | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -       | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  | 6011                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                | 6013                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                     | 6014                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                | 6015                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                     | 6016                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                | 6017                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                     | 6018                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +    | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                  | 6019                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +    | 0.00                                                                       |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  | 6021                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +    | 0.00                                                                       |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  | 6023                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +    | 0.00                                                                       |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  | 6025                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +    | 0.00                                                                       |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +       | 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)       | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                | 6031                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                     | 6032                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +    | 0.00                                                                       |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  | 6033                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                | 6035                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                     | 6036                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                | 6037                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                     | 6038                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | 328                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                        | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |      |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | 330                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | 333                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | 334                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |         |      | 335                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |         |      | 336                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             |         |      | 337                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 338                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |      | 339                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | 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 CONSTRUCCION                                                                  |                                                                                                                                             |         |      | 344                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      | 345                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                          | 6061                                                                        | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      | 346                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                          | 6063                                                                        | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |         |      | 347                                                                        | -                                              | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                          | 6065                                                                        | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 348                                                                        | +                                              | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                          | 6067                                                                        | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                | 6069                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                     | 6070                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                  | 6071                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -    | 0.00                                                                       |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                  | 6073                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +    | 0.00                                                                       |                                                | OTRAS                                                                                        |                                                                                  | 6075                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +    | 0.00                                                                       |                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                  | 6077                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -    | 0.00                                                                       |                                                | OTROS                                                                                        |                                                                                  | 6079                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 355  | +                                                                          |                                                | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                          | 6081                                                                        | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | 356                                                                        |                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                             | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      | 357                                                                        |                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |      | 358                                                                        |                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                             | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 359                                                                        |                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OTROS                                                    |                                                                             | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | 360                                                                        | +                                              | 171801.28                                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                          | 6091                                                                        | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | 361                                                                        | =                                              | 176426.28                                                                                    | OTROS                                                                            |                                                          | 6093                                                                        | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | 6095                                                                        | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099    | +    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | 6100                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                       | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101    | +    | 0.00                                                                       |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | 6102                                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                   |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                      | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 365          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS    | LOCAL                             | 6103         | +     | 0.00 | 6104                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 | 366          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                      | 6105         | +     | 0.00 | 6106                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 367          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                             | 6107         | +     | 0.00 | 6108                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 | 368          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                      | 6109         | +     | 0.00 | 6110                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 369          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS    | LOCAL                             | 6111         | +     | 0.00 | 6112                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 | 370          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                      | 6113         | +     | 0.00 | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |              | 371  | +                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00            | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6115  | +    | 0.00                                                        | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              | 372  | +                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00            |                                   | DEL EXTERIOR | 6117  | +    | 0.00                                                        | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              | 373  | +                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL        | 6119  | +    | 0.00                                                        | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              | 375  | +                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00            |                                   | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00                                                        | 6122 | +    | 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                                | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                    | +               | 0.00                              | 6124         | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                 | 377          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                    | +               | 0.00                              | 6126         | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                 | 378          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 6127            | +                                 | 0.00         | 6128  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 | 379          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6129            | +                                 | 0.00         | 6130  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 380          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6131            | +                                 | 0.00         | 6132  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 381          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6133            | +                                 | 0.00         | 6134  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 382          | +    | 0.00                                                                                            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6135            | +                                 | 0.00         | 6136  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 383          | +    | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6139            | +                                 | 0.00         | 6140  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 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         |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 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                              |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 387          | +    | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6144            | +                                 | 0.00         |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 388          | +    | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145            | +                                 | 0.00         |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                              |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 389          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6146                                                                                                    | +               | 0.00                              |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 390          | +    | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               | 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                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                   |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                   |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 396          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                   |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                   |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 398          | -    | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7001            | +                                 | 0.00         | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 399          | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                         | 7004            | +                                 | 0.00         |       |      | 7006                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                       | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00            | 7008                              | +            | 0.00  | 7009 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |                                                                                                                                                       | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                       | 0.00            |                                   |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                                                                       | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00            |                                   |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                                                                                                       | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00            |                                   |              | 7018  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401          | -    | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                         | 7019            | +                                 | 0.00         |       |      | 7021                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402          | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                   |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7022            | -                                 | 0.00         |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                         | 404          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7025            | +                                 | 0.00         |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405          | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7028            | -                                 | 0.00         |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406          | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                         | 7031            | +                                 | 0.00         |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                             | 407                                                                                             | +            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                       | 0.00            |                                   |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 408                                                                                             | +            | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                   |                                                                                                                                                       | 7037                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00            | 7038                              | +            | 0.00  | 7039 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 409                                                                                             | +            | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               |                                                                                                                                                       | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00            | 7041                              | +            | 0.00  | 7042 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |              | 410  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7043                              | +            | 0.00  | 7044 | +                                                           | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 411                                                                                             | -            | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                    | +               | 0.00                              | 7047         | +     | 0.00 | 7048                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                    | +               | 0.00                              | 7050         | +     | 0.00 | 7051                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                                                    | +               | 0.00                              | 7053         | +     | 0.00 | 7054                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            |                                                                                                           | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412          | +    | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | SUBSIDIACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7055            | +                                 | 0.00         | 7056  | +    | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7058            | +                                 | 0.00         | 7059  | +    | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                 | 7061                              | +            | 0.00  | 7062 | +                                                           | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 | 7064                              | +            | 0.00  | 7065 | +                                                           | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 416          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                           |                 | 7067                              | +            | 0.00  | 7068 | +                                                           | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 | 7070                              | +            | 0.00  | 7071 | +                                                           | 0.00 | 7072 | +    | 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 ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                       | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00            | 7074                              | +            | 0.00  | 7075 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 419                                                                                             | -            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                                       | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00            | 7077                              | +            | 0.00  | 7078 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420          | +    | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                 | 7079                              | +            | 0.00  | 7080 | +                                                           | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                 | 7082                              | +            | 0.00  | 7083 | +                                                           | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                         | 422          | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                 |                                   | 7085         | +     | 0.00 | 7086                                                        | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR | 423  | +                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS             |              | 7088  | +    | 0.00                                                        | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                 | 7091                              | +            | 0.00  | 7092 | +                                                           | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 425          | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                   |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 426          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                   |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427          | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                   |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 428          | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                   |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                 | LOCALES      | 429  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7094            | +                                 | 0.00         | 7095  | +    | 0.00                                                        | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | 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 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431                                                                                             | -            | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                 |                                   |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   | 165.58    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |  |  |
| 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                      | 7999 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | ±         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +         | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                      | 7901 | =    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +         | 60500.00                                                                                                                                       | 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 REALIZO EL CALCULO 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 | +         | 92936.43                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                 |      |                                      | 7906 | =    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      | 7907 | =    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |      |                                      | 7908 | =    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |  |  |
| 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                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 802                                  | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | ±   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | ±   | 1970.15   | 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                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                             | +    | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 098                                  | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 570          | ±   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 803                                  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 804                                  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 805                                  | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |           | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 806                                  | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           |              |     |           | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 807                                  | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |           | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 808                                  | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |           | (+)- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 809                                  | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 810                                  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |           | (+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 811                                  | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 812                                  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |           | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 813                                  | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |     |           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                             | +    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                             | +    | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                             | +    | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |     |           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                             | +    | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                             | +    | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                             | -    | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                             | +    | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                             | +    | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =   | 155406.58 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                             | +    | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =   | 155572.16 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |  |  |
| 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 SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | ±   | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 836                                  | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -   | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 837                                  | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +   | 15000.00  | INFORMACIÓN 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  | 0.00 |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 839                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 840                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 841                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                             | 0.00 | 843                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              |     |           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                             | 0.00 | 845                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |     |           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                             | 0.00 | 847                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                             | 0.00 | 849                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |     |           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 850                                  | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |     |           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 800                                  | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |           | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 852                                  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 853                                  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 854                                  | =    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |           | (-)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 |                                                                                                           |              |     |           | (+)- SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 856                                  | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO                                         |                                                                                                           |              |     |           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 857                                  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |           | (-) 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                          |                                                                                                           |              |     |           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 859                                  | -    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889            | +/-                                           | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                |                                               |                |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | 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 sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| 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<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916            |             | Resol No.<br>0.00 | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00 | 917               | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | FIRMA CONTADOR |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | NOMBRE:        |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | 199            |             |                   |             |                   |             | RUC No. |             | 0917954075001 |  |