

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |  |                                               |      |     |     |              |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------------------|------|-----|-----|--------------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |                                 |  |                                               |      |     |     |              |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |  |                                               |      |     |     |              |  |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      |  |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |                                               | 0.00 | No. |     | 871789044573 |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |  |                                               |      |     |     |              |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992883774001                                                                                                             |  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  | INDUSTRIA CREACION DISENO MODA CREDIMODA S.A. |      |     | 203 | EXPEDIENTE   |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                  |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      | 6001 + 0.00    |      | 6002 + 0.00                                                        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312      | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                           | +            | 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                                                                          |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                           | +            | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES  | 315                                                                              | +                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 33612.60                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316      | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | DE BIENES                                                                   | 6009                                           | +            | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                        | +                                              | 0.00         | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318      | +                                                                                |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                |              |      |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |              | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320      | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                |              |      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                        | +                                              | 0.00         | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6024         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +        |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                |              |      |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6029         | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6031         | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6033         | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6035         | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6037         | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                | 6039         | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                  |                                                                               | 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 (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                           | 6044         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                           | 6046         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 1143.40  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                           | 6048         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                           | 6050         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                           | 6052         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 40771.50 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      | 6053                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                           | 6054         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6055                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                           | 6056         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                           | 6058         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | OTRAS                                                                            | 6059                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                           | 6060         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6062                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6064                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6066                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6068                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6070                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00     |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6072                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350      |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                        | +                                              | 0.00         | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351      |                                                                                  | -                                                                             | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                        | +                                              | 0.00         | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352      |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                                        | +                                              | 0.00         | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 353      |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        | 6079                                                                        | +                                              | 0.00         | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354      | -                                                                                | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                        | +                                              | 0.00         | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355      | +                                                                                | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                           | 6084         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6086                                                                        | +                                              | 0.00         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6088                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | OTROS                                                                            | 6089                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6090                                                                        | +                                              | 0.00         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6092                                                                        | +                                              | 0.00         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00     | OTROS                                                                            | 6093                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6094                                                                        | +                                              | 0.00         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 79676.89 | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                         | 6095                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6096                                           | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |          |                                                                                  |                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | DEL EXTERIOR                                   | 6097         | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362      | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363      | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364      | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                        |                                                                              |                                                        |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                   |              |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | (EXCEPTO TERRENOS)                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 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 REVALUACIONES                       | 366                                                    | +   |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                   | DEL EXTERIOR | 6105         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 367                                                    | +   |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6107         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                   | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                              | 369                                                    | +   |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 6111         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 370                                                    | +   |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                   | DEL EXTERIOR | 6113         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 371                                                    | +   |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6115         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO    |                                                                              | 372                                                    | +   |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                   | DEL EXTERIOR | 6117         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                      |                                                                              | 373                                                    | +   |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL        | 6119         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |                                                                              | 374                                                    | +   |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                   | DEL EXTERIOR | 6121         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                        | 375                                                                          | +                                                      |     | 0.00                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                     | 6123                              | +            |              | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               | 376                                                                          | +                                                      |     | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                              | 6125                              | +            |              | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 377                                                                          | +                                                      |     | 0.00                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                           | 6127                              | +            |              | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | 378                                                                          | +                                                      |     | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                     |                                   | 6129         | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | 379                                                                          | +                                                      |     | 0.00                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                           | 6131                              | +            |              | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  | 380                                                                          | +                                                      |     | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                      | +                                 |              | 0.00         | 6134                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                        | 381                                                                          | +                                                      |     | 0.00                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                      | +                                 |              | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                        | 382                                                                          | +                                                      |     | 0.00                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                      | =                                 |              | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                        | 383                                                                          | +                                                      |     | 0.00                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                      | =                                 |              | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES             | 384                                                                          | -                                                      |     | 0.00                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                               | 6141                                                                                      | =                                 |              | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385                                                                          | -                                                      |     | 0.00                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                      | =                                 |              | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                        | 386                                                                          | -                                                      |     | 0.00                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                      | =                                 |              | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                | 387                                                                          | +                                                      |     | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                      | =                                 |              | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES          |                                                                              | 388                                                    | +   |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                  | 6145                              | =            |              |                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                    | +   |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146                              | =            |              |                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                      | 390                                                                          | +                                                      |     | 0.00                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                      | =                                 |              | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                  | 391                                                                          | +                                                      |     | 0.00                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                                                      | =                                 |              | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES      | 392                                                                          | -                                                      |     | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                                      | =                                 |              | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES         | 393                                                                          | -                                                      |     | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6150                                                                                      | =                                 |              | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                        |                                                                              |                                                        |     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA              | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                         |                                   | 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                                                    | +   |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                   |              |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      |     |   |          |                                                                  |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |                      |     |   |          |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR | 432 | + | 0.00     |                                                                  |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                      | 434 | - | 0.00     |                                                                  |                                                                             | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                      | 435 | + | 0.00     |                                                                  |                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |      |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |                      | 436 | - | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |      |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 437 | + | 0.00     |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                      | 438 | + | 0.00     |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 439 | + | 0.00     |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                      | 440 | + | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                      | 441 | + | 0.00     |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                      | 442 | + | 0.00     |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                      | 443 | + | 0.00     |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |      |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                      | 444 | + | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                             |                                                                          |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 445 | + | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | OTRAS                                                                       |                                                                          |      | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 449 | = | 0.00     |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 499 | = | 79676.89 |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |                      | 460 | = | 0.00     |                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                   |      |      |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                               | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |                      | 461 | = | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             |                                                                          |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                      | 462 | = | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |                                                                          |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                      | 463 | = | 0.00     | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |                                                                          |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      | 464 | = | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             |                                                                          | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                      | 465 | = | 0.00     | OTROS                                                            |                                                                             |                                                                          | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 466 | = | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                      | 467 | = | 0.00     |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                      | 468 | = | 0.00     |                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                          |      |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                      | 469 | = | 0.00     |                                                                  | TRANSPORTE                                                                  |                                                                          |      |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO             | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                      |     |   |          |                                                                  |                                                                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |              |     |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                             |                                                      |                                                                                                          |         |         |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 549          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                             |                                                      |                                                                                                          |         |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 550          | =   |     | 69943.02                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                             |                                                      |                                                                                                          |         |         |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |              |     |     |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7992       | +                                                                                               |                             | 0.00                                                 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |         |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES      | 553 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            | 7999                                                                                            | +                           |                                                      |                                                                                                          |         |         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 554          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7901       | =                                                                                               |                             | 0.00                                                 |                                                                                                          |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                     | 555          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7902       | +                                                                                               |                             | 0.00                                                 |                                                                                                          |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES      | 557 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            | 7903                                                                                            | -                           |                                                      |                                                                                                          |         |         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 558 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 7904                                                                                            | =                           |                                                      |                                                                                                          |         |         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES      | 559 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |            | 7905                                                                                            | =                           |                                                      |                                                                                                          |         |         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 560 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            | 7906                                                                                            | =                           |                                                      |                                                                                                          |         |         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES      | 561 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 7907                                                                                            | =                           |                                                      |                                                                                                          |         |         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |              |     |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |            | 7908                                                                                            | =                           |                                                      |                                                                                                          |         |         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |              |     |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                             |                                                      |                                                                                                          |         |         |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                     | 563          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 801        | =                                                                                               |                             | 0.00                                                 |                                                                                                          |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 802        | =                                                                                               |                             | 0.00                                                 |                                                                                                          |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                     | 565          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                             |                                                      |                                                                                                          |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                             |                                                      |                                                                                                          |         |         |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 567          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                             |                                                      |                                                                                                          |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |              |     |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN |                                                                                                 | REVERSIÓN                   |                                                      |                                                                                                          |         |         |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 568          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 094        | -                                                                                               | 0.00                        | 095                                                  | +                                                                                                        |         | 0.00    |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |              | 569 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |            | 096                                                                                             | +                           | 0.00                                                 | 097                                                                                                      | -       |         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |              | 570 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            | 098                                                                                             | =                           |                                                      | 0.00                                                                                                     |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |              | 571 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                             |                                                      |                                                                                                          |         |         |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 803        | -                                                                                               |                             | 0.00                                                 |                                                                                                          |         |         |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 573          | +   |     | 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                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |              | 574 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            | 805                                                                                             | =                           |                                                      | 0.00                                                                                                     |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |              | 575 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 806                                                                                             | +                           |                                                      | 0.00                                                                                                     |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                             |              | 576 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            | 807                                                                                             | +                           |                                                      | 0.00                                                                                                     |         |         |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |              | 577 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |            | 808                                                                                             | +                           |                                                      | 0.00                                                                                                     |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |              | 578 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | [(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )]                                                                                |                                                                                                                                                |            | 809                                                                                             | +                           |                                                      | 0.00                                                                                                     |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |              | 579 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |            | 810                                                                                             | -                           |                                                      | 0.00                                                                                                     |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                             |              | 580 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |            | 811                                                                                             | +                           |                                                      | 0.00                                                                                                     |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |              | 581 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 812                                                                                             | -                           |                                                      | 0.00                                                                                                     |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |              | 582 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            | 813                                                                                             | +                           |                                                      | 0.00                                                                                                     |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                                             |              | 583 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                             |                                                      |                                                                                                          |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |              | 584 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | GENERACIÓN                                                                                      |                             | REVERSIÓN                                            |                                                                                                          |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |              |     | 585 | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |            |                                                                                                 | 814                         | +                                                    | 0.00                                                                                                     | 815     | -       |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |              |     | 586 | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |            |                                                                                                 | 816                         | +                                                    | 0.00                                                                                                     | 817     | -       |      | 0.00 |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 587          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818        | +                                                                                               | 0.00                        | 819                                                  | -                                                                                                        |         | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 588          | +   |     | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820        | +                                                                                               | 0.00                        | 821                                                  | -                                                                                                        |         | 0.00    |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                                             |              | 589 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |            | 822                                                                                             | +                           | 0.00                                                 | 823                                                                                                      | -       |         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |              | 590 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            | 824                                                                                             | -                           | 0.00                                                 | 825                                                                                                      | +       |         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |              | 591 | =   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 826                                                                                             | +                           | 0.00                                                 | 827                                                                                                      | -       |         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |              | 592 | =   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 828                                                                                             | -                           | 0.00                                                 | 829                                                                                                      | +       |         | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 599          | =   |     | 69943.02                                                                                                                                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 830        | +                                                                                               | 0.00                        | 831                                                  | -                                                                                                        |         | 0.00    |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 591          | =   |     | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 | 833                         | -                                                    |                                                                                                          | 0.00    |         |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 592          | =   |     | 0.00                                                                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 834        | ±/-                                                                                             | 0.00                        | 835                                                  | ±/-                                                                                                      |         | 0.00    |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 592          | =   |     | 0.00                                                                                                                                                 | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 601        | +                                                                                               | 9000.00                     | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                          |         |         |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 602          | -   |     | 0.00                                                                                                                                                 | (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 602        | -                                                                                               | 0.00                        | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES |                                                                                                          |         |         |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                             |              | 603 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 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                                                                                                      |         | SI      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |              |     | 604 | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |            |                                                                                                 |                             |                                                      |                                                                                                          | 839     |         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |              |     | 605 | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |            |                                                                                                 |                             |                                                      |                                                                                                          | 840     |         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |              | 606 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                             |                                                      | 841                                                                                                      |         | NA      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |              |     | 607 | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                     |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |              |     | 608 | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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) |              |     | 609 | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |            |                                                                                                 | 844                         |                                                      | 0.00                                                                                                     | 845     |         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |              |     | 610 | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |            |                                                                                                 | 846                         |                                                      | 0.00                                                                                                     | 847     |         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |              |     | 611 | +                                                                                                                                                    | 733.87                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |            |                                                                                                 | 848                         |                                                      | 0.00                                                                                                     | 849     |         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | (+) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |              |     | 612 | -                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |            |                                                                                                 |                             |                                                      |                                                                                                          | 850     | =       |      | 0.00 |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 613          | +/- |     | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                             | 800                                                  | +                                                                                                        |         | 0.00    |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |              | 614 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                             |                                                      | 851                                                                                                      | -       |         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (+)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |              | 615 | -   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                             |                                                      | 852                                                                                                      | -       |         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                |              | 616 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                             |                                                      | 853                                                                                                      | -       |         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                         |              | 617 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                             |                                                      | 854                                                                                                      | =       |         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |              | 618 | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                             |                                                      | 855                                                                                                      | =       |         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                                                             |              | 619 | +/- |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                             |                                                      | 856                                                                                                      | +       |         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                   |                                                                                                                             |              | 620 | +/- |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                             |                                                      | 857                                                                                                      | -       |         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                               |                                                                                                                             |              | 621 | +/- |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                             |                                                      | 858                                                                                                      | -       |         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                     |                                                                                                                             |              | 622 | +/- |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                             |                                                      | 859                                                                                                      | -       |         | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |              | 623 | +/- |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                             |                                                      | 860                                                                                                      | -       |         | 0.00 |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 624          | =   |     | 9733.87                                                                                                                                              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                             | 861                                                  | -                                                                                                        |         | 1143.40 |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 625          | =   |     | 79676.89                                                                                                                                             | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                             | 862                                                  | -                                                                                                        |         | 0.00    |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 624          | =   |     | 0.00                                                                                                                                                 | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                             | 864                                                  | -                                                                                                        |         | 0.00    |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 625          | =   |     | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                             | 865                                                  | =                                                                                                        |         | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |              |     |     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 | 866                         | =                                                    |                                                                                                          | 1143.40 |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |              |     |     | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 | 867                         | +                                                    |                                                                                                          | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |              |     |     | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 | 868                         | -                                                    |                                                                                                          | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |              |     |     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 | 869                         | =                                                    |                                                                                                          | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |              |     |     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 | 870                         | =                                                    |                                                                                                          | 1143.40 |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |              |     |     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 | 871                         | +                                                    |                                                                                                          | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |              |     |     | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 | 872                         | -                                                    |                                                                                                          | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |              |     |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 | 873                         | +                                                    |                                                                                                          | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |              |     |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 | 879                         | =                                                    |                                                                                                          | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |              |     |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 | 874                         | +                                                    |                                                                                                          | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |              |     |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 | 875                         | +                                                    |                                                                                                          | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |              |     |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 | 876                         | +                                                    |                                                                                                          | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |              |     |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 | 880                         | =                                                    |                                                                                                          | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |              |     |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 | 881                         | =                                                    |                                                                                                          | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |              |     |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 | 882                         | =                                                    |                                                                                                          | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |              |     |     | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 | 882                         | =                                                    |                                                                                                          | 0.00    |         |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|-----|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | (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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888     | +/-                       |     | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889     | +/-                       |     | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890     |                           |     | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |         |                           |     |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897     |                           |     | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898     |                           |     | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899     |                           |     | 0.00                            |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |     |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               | 902     | +                         |     | 0.00                            |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               | 903     | +                         |     | 0.00                            |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               | 904     | +                         |     | 0.00                            |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               | 999     | =                         |     | 0.00                            |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               | 905     | USD                       |     | 0.00                            |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               | 906     | USD                       |     | 0.00                            |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               | 907     | USD                       |     | 0.00                            |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               | 925     | USD                       |     | 0.00                            |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<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                     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |         |                           |     |                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                |         |                           |     |                                 |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                       |         |                           |     |                                 |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0957283104                                                        |                |                                                                                                                                     | 199                                           | RUC No. | 0930044748001             |     |                                 |