

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                                        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                        |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 151208045                                              |
| 201                                  | RUC                              | 1792681618001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | CRIOLLOCONSTRUTEC SOLUCIONES EN CONSTRUCCION CIA.LTDA. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                                        |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  | [013] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  | [014] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  | [015] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  | [016] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |  | [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                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                | +       | 800.00                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                | 6001 | +                                                                  | 11523.65 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                | 6003 | +                                                                  | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                | -       | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                | 6005 | +                                                                  | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                            | 315     | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007                                                               | +        | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE BIENES                                                                                    |                                                                | 6009                                           | +    | 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 |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                            | 318     | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    |                                                | 6013 | +                                                                  | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                | 6015                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                        | 320     | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        |                                                | 6017 | +                                                                  | 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     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                | 6021 | +                                                                  | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                | 6023 | +                                                                  | 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 |                                                                    |          |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                | 6027                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                | +       | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                | 6029                                           | +    | 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                                                               |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                          | 6033                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                          | 6035                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                          | 6037                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           |      |                                                                    |          |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                          | 6039                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                  | 241.04  | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                | 6041                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                | 6043                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                | 6045                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                | 6047                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                | 6049                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                | 6051                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                  | 2754.59 |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                | 6053                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                | 6055                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                | 6057                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                | 6059                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                | 6061                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                | 6063                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                | 6065                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                | 6067                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                | 6069                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                | 6071                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                | 6073                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00    |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                | 6075                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                           | +                                              | 0.00 |                                                                    |          |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    | OTROS                                                                                                               |                                                          | 6079                                                                                         | +                                                              | 0.00                                           |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                                              | 6081                                                           | +                                              | 0.00 |                                                                    |          |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                              | 6083                                                           | +                                              | 0.00 |                                                                    |          |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                              | 6085                                                           | +                                              | 0.00 |                                                                    |          |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                  | 3795.63 |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                                              | 6087                                                           | +                                              | 0.00 |                                                                    |          |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                                              | 6089                                                           | +                                              | 0.00 |                                                                    |          |      |
|                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362     |                                                                                                                     | +                                                        | 0.00                                                                                         | OTROS                                                          |                                                | 6091 | +                                                                  | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363     |                                                                                                                     | +                                                        | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      |                                                | 6093 | +                                                                  | 0.00     |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          | OTROS                                                                                        |                                                                | 6095                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          | LOCAL                                                                                        |                                                                | 6096                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                | 6097                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                              | 6099                                                           | +                                              | 0.00 |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                |                                                |      |                                                                    |          |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------|----------|----------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 364                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6101                                       | +     |          | 0.00     | 6102  | +    |                                                             | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 365                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                        | 6103                                       | +     |          | 0.00     | 6104  | +    |                                                             | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                 | 6105                                       | +     |          | 0.00     | 6106  | +    |                                                             | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 367  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              | 0.00                                       | LOCAL | 6107     | +        |       | 0.00 | 6108                                                        | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6109                                       | +     |          | 0.00     | 6110  | +    |                                                             | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 369  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              | 0.00                                       | LOCAL | 6111     | +        |       | 0.00 | 6112                                                        | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                 | 6113                                       | +     |          | 0.00     | 6114  | +    |                                                             | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 371  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              | 0.00                                       | LOCAL | 6115     | +        |       | 0.00 | 6116                                                        | +    |                                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6117                                       | +     |          | 0.00     | 6118  | +    |                                                             | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                        | 6119                                       | +     |          | 0.00     | 6120  | +    |                                                             | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +                                                  |     | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                            | +                            |                                            | 0.00  | 6122     | +        |       | 0.00 |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +                                                  |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                            | +                            |                                            | 0.00  | 6124     | +        |       | 0.00 |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +                                                  |     | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                            | +                            |                                            | 0.00  | 6126     | +        |       | 0.00 |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +                                                  |     | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                                            | +                            |                                            | 0.00  | 6128     | +        |       | 0.00 |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +                                                  |     | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                            | +                            |                                            | 0.00  | 6130     | +        |       | 0.00 |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +                                                  |     | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                            | +                            |                                            | 0.00  | 6132     | +        |       | 0.00 |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +                                                  |     | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                            | +                            |                                            | 0.00  | 6134     | +        |       | 0.00 |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +                                                  |     | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                            | +                            |                                            | 0.00  | 6136     | +        |       | 0.00 |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                         | +                                                  |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6135                         | +                                          |       | 0.00     |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +                                                  |     | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6999                         | =                                          |       | 11523.65 |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6140                         | =                                          |       | 0.00     |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 384                                                                                                                                         | -                                                  |     | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6141                         | =                                          |       | 0.00     |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O 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                                                                                                                                                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                              | 6144                                       | =     |          | 0.00     |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6145                         | =                                          |       | 0.00     |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 |                              | 6146                                       | =     |          | 0.00     |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                              | 6147                                       | =     |          | 0.00     |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 |                              | 6148                                       | =     |          | 0.00     |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                                | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 |                              | 6149                                       | =     |          | 0.00     |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                              | 6150                                       | =     |          | 0.00     |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 |                              | 6151                                       | =     |          | 0.00     |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | COSTO                        | 7001                                       | +     |          | 0.00     | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              | 7004                                       | +     |          | 13182.60 |       |      | 7006                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              | 7001                                       | +     |          | 0.00     |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                 |                              | 7004                                       | +     |          | 13182.60 |       |      | 7006                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                  |     | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7007                         | +                                          |       | 0.00     | 7008     | +     |      | 0.00                                                        | 7009 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -                                                  |     | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7010                         | -                                          |       | 2754.59  |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              | 7013                                       | +     |          | 0.00     |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                              | 7016                                       | +     |          | 0.00     |       |      | 7018                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                              | 7019                                       | +     |          | 0.00     |       |      | 7021                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                              | 7022                                       | -     |          | 0.00     |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                              | 7025                                       | +     |          | 0.00     |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                              | 7028                                       | -     |          | 0.00     |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                              | 7031                                       | +     |          | 0.00     |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                              | 7034                                       | -     |          | 0.00     |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                    | 408 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (= / -) AJUSTES                                                                                 |                              |                                            | 7037  | +/=      |          | 0.00  | 7038 | +/=                                                         |      | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/=  |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                    | 409 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               |                              |                                            | 7040  | +        |          | 0.00  | 7041 | +                                                           |      | 0.00                                                                                                                                                | 7042 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410                                                | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                 |                              | 7043                                       | +     |          | 0.00     | 7044  | +    |                                                             | 0.00 | 7045                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411                                                | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                 |                              | 7046                                       | +     |          | 0.00     | 7047  | +    |                                                             | 0.00 | 7048                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                              | 7049                                       | +     |          | 0.00     | 7050  | +    |                                                             | 0.00 | 7051                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                | +/= |      | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 |                              | 7052                                       | +     |          | 0.00     | 7053  | +    |                                                             | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              | 7055                                       | +     |          | 0.00     | 7056  | +    |                                                             | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                | +/= |      | 0.00                                                                                                                                                  | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                              | 7058                                       | +     |          | 0.00     | 7059  | +    |                                                             | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                              | 7061                                       | +     |          | 0.00     | 7062  | +    |                                                             | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                | +/= |      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                 | ACCELERADA                   | 7064                                       | +     |          | 0.00     | 7065  | +    |                                                             | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | NO ACCELERADA                | 7067                                       | +     |          | 0.00     | 7068  | +    |                                                             | 0.00 | 7069                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              | 7070                                       | +     |          | 0.00     | 7071  | +    |                                                             | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                            | 420 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                            | 7076  | +        |          | 0.00  | 7077 | +                                                           |      | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 421 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                    | 422 | -    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                            | 423 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 424 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                    | 425 | -    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                            | 426 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 427 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                    | 428 | -    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                            | 429 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       |                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |       | 7094     | +        |       | 0.00 | 7095                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 430 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                              |                                            |       | 7097     | +        |       | 0.00 | 7098                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                              |                                            |       |          |          |       |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      |           |          |         |          |         |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|----------|---------|----------|---------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                            |                                                                                                            | 547          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      | 7314      |          | +       | 0.00     | 7315    |      | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                            | 548          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |      | 7991                                                        |     |      | =         | 10428.01 |         |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                            |                                                                                                            | 549          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      |           |          |         |          |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            | 550          |              | =                                                                                       | 1778.09                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      |           |          |         |          |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      | 7992      |          | +       | 0.00     |         |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      | 7999      |          | +       | 10428.01 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      |           |          |         |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      |           |          |         |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      | 7901      |          | =       | 0.00     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      | 7902      |          | +       | 0.00     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |      |                                                             |     |      |           | 7903     |         | -        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      | 7904      |          | =       | 0.00     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |      |                                                             |     |      |           | 7905     |         | =        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 561          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      | 7906      |          | =       | 0.00     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                         |      |                                                             |     |      |           | 7907     |         | =        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            |              |              |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     | 7908 |           | =        | 0.00    |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            |              |              | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |                                                             |     |      |           |          |         |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      |           |          |         |          |         |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                    | 563          | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     | 801  |           | =        | 1095.64 |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 0.00 |                                                             |     |      |           |          |         |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                    | 565          | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     | 802  |           | =        | 0.00    |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 566          | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 0.00 |                                                             |     |      |           |          |         |          |         |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            | 567          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      |           |          |         |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      |           |          |         |          |         |      |   |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      | 098       |          | =       | 1095.64  |         |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            | 571          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      | 803       |          | -       | 0.00     |         |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            | 572          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      | 804       |          | -       | 0.00     |         |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                            | 573          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      | 805       |          | -       | 0.00     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                            | 574          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      | 806       |          | +       | 0.00     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                            | 575          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      | 807       |          | +       | 0.00     |         |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                            | 576          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      | 808       |          | +       | 0.00     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                            | 577          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )                |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      | 809       |          | +       | 0.00     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                            | 578          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      | 810       |          | -       | 0.00     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                            | 579          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      | 811       |          | +       | 0.00     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                            | 580          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      | 812       |          | -       | 0.00     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                            | 581          |              | +                                                                                       | 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 |                                                                                                            | 582          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      |           |          |         |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                                                            | 583          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |      | GENERACIÓN                                                  |     |      | REVERSIÓN |          |         |          |         |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                            | 584          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |      | 814                                                         |     |      | +         | 0.00     | 815     |          | -       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                            | 585          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |      | 816                                                         |     |      | +         | 0.00     | 817     |          | -       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                            |                                                                                                            | 586          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |      | 818                                                         |     |      | +         | 0.00     | 819     |          | -       | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                            | 587          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |      | 820                                                         |     |      | +         | 0.00     | 821     |          | -       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                            |                                                                                                            | 588          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                               |                                                                                                                                                |                         |      | 822                                                         |     |      | +         | 0.00     | 823     |          | -       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |      | 824                                                         |     |      | -         | 0.00     | 825     |          | +       | 0.00 |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            | 589          |              | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |      | 826                                                         |     |      | +         | 0.00     | 827     |          | -       | 0.00 |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            | 599          |              | =                                                                                       | 1778.09                                                                                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |      | 828                                                         |     |      | -         | 0.00     | 829     |          | +       | 0.00 |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            | 591          |              | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |      | 830                                                         |     |      | +         | 0.00     | 831     |          | -       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      |           |          |         |          |         |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            | 592          |              | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      | 833       |          | -       | 0.00     |         |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |      | 834                                                         |     |      | +/-       | 0.00     | 835     |          | +/-     | 0.00 |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            | 601          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      | 836       |          | =       | 1095.64  |         |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            | 602          |              | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      | 837       |          | =       | 0.00     |         |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            | 603          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                       |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      | 838       |          |         | NA       |         |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                  | 604                                                                                                        |              | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     | 839  |           |          | 0.00    |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                  | 605                                                                                                        |              | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 842  |                                                             |     |      | 0.00      | 843      |         |          | 1095.64 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                  | 608                                                                                                        |              | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     | 844  |           |          | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     | 845  |           |          | 0.00    |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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                                                                                                        |              | +            | 921.90                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 848  |                                                             |     |      | 0.00      | 849      |         |          | 1095.64 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                  | 612                                                                                                        |              | -            | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     | 850  |           | =        | 273.91  |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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    |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                  | 614                                                                                                        |              | +            | 1095.64                                                                                 | (-) 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    |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT 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 |      | =         | 273.91   |         |          |         |      |   |      |
| 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 |      | -         | 241.04   |         |          |         |      |   |      |
| 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                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                              |                                                                                                            | =            | 2017.54      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             | 861 |      | -         | 51.35    |         |          |         |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                              |                                                                                                            | =            | 3795.63      | (-) 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         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             | 863 |      | -         | 0.00     |         |          |         |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                              |                                                                                                            | =            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             | 864 |      | -         | 0.00     |         |          |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      | 865       |          | =       | 0.00     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      | 866       |          | =       | 18.48    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      | 867       |          | +       | 0.00     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      | 868       |          | -       | 0.00     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      | 869       |          | =       | 0.00     |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |      |                                                             |     |      | 870       |          | =       | 18.48    |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |     |      | 871       |          |         | +        | 104.09  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |     |      | 872       |          |         | -        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |      | (-) OTROS CONCEPTOS                                         |     |      | 873       |          |         | +        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |     |      | 879       |          |         | =        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |      | PRIMERA CUOTA                                               |     |      | 874       |          |         | +        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |      | SEGUNDA CUOTA                                               |     |      | 875       |          |         | +        | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                            |              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |     |      | 876       |          |         | +        | 0.00    |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =              | 0.00                            |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =              | 0.00                            |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =              | 0.00                            |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                                 |     |                   |     |             | RUC No. |             | 1715615363001 |  |