

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |                                                                              |                                 |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------|
| 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                              | 2018          |                                                                                                                           |                             |  | 104                                                                          | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |  | No.                                                                          |                                 | 871797013212 |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190431878001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | ECUATRAVESIA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO ROCIO ZARUMA 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                                   |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                  |      | 311                                | +                                  |                                                                                                                     | 46.91                                                                                        |                                                                             |                                                                             |                |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | RELACIONADOS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                  | +                                                                                                |      | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6001                                                                        | +              | 0.00                 | 6002                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                  | +                                                                                                |      | 0.00                               |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003                                                                        | +              | 0.00                 | 6004                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                  | -                                                                                                |      | 0.00                               |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6005                                                                        | +              | 2771.39              | 6006                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                              | 315                                                                                              | +    |                                    |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                             | 6007           | +                    | 0.00                                                               | 6008         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                  | +                                                                                                |      | 0.00                               |                                    |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    |                                                                             | 6009                                                                        | +              | 0.00                 | 6010                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                  | -                                                                                                |      | 0.00                               |                                    |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             | 6011                                                                        | +              | 0.00                 | 6012                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                              | 318                                                                                              | +    |                                    |                                    | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                             | 6013           | +                    | 0.00                                                               | 6014         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                  | +                                                                                                |      | 0.00                               |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              | 6015                                                                        | +                                                                           | 0.00           | 6016                 | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                          | 320                                                                                              | +    |                                    |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                             | 6017           | +                    | 0.00                                                               | 6018         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                  | +                                                                                                |      | 0.00                               |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6019                                                                        | +              | 0.00                 | 6020                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                  | +                                                                                                |      | 0.00                               |                                    |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021                                                                        | +              | 0.00                 | 6022                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                  | +                                                                                                |      | 0.00                               |                                    |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023                                                                        | +              | 0.00                 | 6024                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                  | -                                                                                                |      | 0.00                               | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                                                        | +              | 0.00                 | 6026                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                  | +                                                                                                |      | 0.00                               |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                        | +              | 0.00                 | 6028                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                  | +                                                                                                |      | 0.00                               |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                                                        | +              | 0.00                 | 6030                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                  | -                                                                                                |      | 0.00                               |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                                                        | +              | 0.00                 | 6032                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                  | +                                                                                                |      | 0.00                               |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                                                        | +              | 0.00                 | 6034                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                  | -                                                                                                |      | 0.00                               |                                    |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                                                        | +              | 0.00                 | 6036                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 330                                                                                                  | +                                                                                                |      | 0.00                               |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                                                        | +              | 0.00                 | 6038                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 331                                                                                                  | +                                                                                                |      | 0.00                               |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                                             | 6041                                                                        | +              | 0.00                 | 6042                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                         | IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 333  | +                                  |                                    | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                | 6041                 | +                                                                  | 0.00         | 6042  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                  | 332  | +                                  |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                | 6043                 | +                                                                  | 0.00         | 6044  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                      | IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 334  | +                                  |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                | 6045                 | +                                                                  | 0.00         | 6046  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                               | 335  | +                                  |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                | 6047                 | +                                                                  | 0.00         | 6048  | +    | 0.00 |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                      | 336                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                      | +                                                                                                |      | 286.05                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6049                                                                        | +              | 0.00                 | 6050                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)      | 337                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                      | +                                                                                                |      | 5.54                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6051                                                                        | +              | 0.00                 | 6052                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                             | OTROS                                                                                |                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 338                                                                                              | +    |                                    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                             | 6053           | +                    | 0.00                                                               | 6054         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                              | +    |                                    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                             | 6055           | +                    | 0.00                                                               | 6056         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                              | +    |                                    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                             | 6057           | +                    | 0.00                                                               | 6058         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                              | +    |                                    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                             | 6059           | +                    | 0.00                                                               | 6060         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                              | +    |                                    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                                               |                | 6061                 | +                                                                  | 0.00         | 6062  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344                                                                                              | +    |                                    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                | 6063                 | +                                                                  | 0.00         | 6064  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                    |                                                                                                  | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                    |                                                                                                                     | 6065                                                                                         |                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6066                 | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                    |                                                                                                  | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                    |                                                                                                                     | 6067                                                                                         |                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6068                 | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                    |                                                                                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                    |                                                                                                                     | 6069                                                                                         |                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6070                 | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                         | COSTO                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                    |                                                                                                  | 0.00 | POR LITIGIOS                       |                                    |                                                                                                                     | 6071                                                                                         |                                                                             | +                                                                           | 0.00           | 6072                 | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                         | ACTIVOS NO CORRIENTES PARA LA VENTA                                                  | COSTO                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                              | -    |                                    | 0.00                               |                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                | 6073                 | +                                                                  | 0.00         | 6074  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                          | 350  | +                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                                        | OTRAS          |                      | 6075                                                               | +            | 0.00  | 6076 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                      |                                                                                                                                              | 351                                                                                                  | -                                                                                                |      | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6077                                                                        | +              | 0.00                 | 6078                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                      |                                                                                                                                              | 352                                                                                                  | +                                                                                                |      | 0.00                               | OTROS                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6079                                                                        | +              | 0.00                 | 6080                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                              | 353                                                                                              | +    |                                    | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                             | 6081                                                                        | +              | 0.00                 | 6082                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                      |                                                                                                                                              | 354                                                                                                  | -                                                                                                |      | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6083                                                                        | +              | 0.00                 | 6084                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                              |                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                              | +    |                                    | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                                                      |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                | 6087                 | +                                                                  | 0.00         | 6088  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                              | +    |                                    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | OTROS                                                                       |                | 6089                 | +                                                                  | 0.00         | 6090  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                              | +    |                                    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                | 6091                 | +                                                                  | 0.00         | 6092  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 359                                                                                              | +    |                                    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | OTROS                                                                       |                | 6093                 | +                                                                  | 0.00         | 6094  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                              | +    |                                    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | OTROS                                                                       |                | 6095                 | +                                                                  | 0.00         | 6096  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                              | +    |                                    | 338.50                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   |                | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 |
|                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               | 362                                                                                              | +    |                                    | 0.00                               |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                             | LOCAL                                                                       | 6099           |                      |                                                                    |              | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   | 363                                                                                              | +    |                                    | 0.00                               |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6101                                                                        | +              |                      |                                                                    |              | 0.00  | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               | 364                                                                                              | +    |                                    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                             |                |                      |                                                                    |              |       |      |      |      |      |

|                                                             |                                                                              |                                                                                                                                               |      |                                     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                       |              |                                                            |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|--|
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                | REVALUACIONES                                                                |                                                                                                                                               |      |                                     |                                                                   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                  | 6103                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                       | 6104 | +    | 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                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                           | 6105                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                       | 6106 | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |      | 366                                 | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL        | 6107                                                       | +    | 0.00 | 6108                                                        |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |      | 367                                 | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                   |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6109                                                       | +    | 0.00 | 6110                                                        |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |      | 368                                 | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL        | 6111                                                       | +    | 0.00 | 6112                                                        |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |      | 369                                 | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                   |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6113                                                       | +    | 0.00 | 6114                                                        |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |      | 370                                 | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL        | 6115                                                       | +    | 0.00 | 6116                                                        |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                             |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |      | 371                                 | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                   |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6117                                                       | +    | 0.00 | 6118                                                        |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                                                                                                               |      | 372                                 | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL        | 6119                                                       | +    | 0.00 | 6120                                                        |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                                               |      | 373                                 | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                   |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6121                                                       | +    | 0.00 | 6122                                                        |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                        |                                                                                                                                               |      | 374                                 | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL        | 6123                                                       | +    | 0.00 | 6124                                                        |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             |                                                                                                                                               |      | 375                                 | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                   |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 6125                                                       | +    | 0.00 | 6126                                                        |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                                                      |      | 376                                 | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |              | 6127                                                       | +    | 0.00 | 6128                                                        |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                             |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |      | 377                                 | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                   |                                                                                                                                                       |              | 6129                                                       | +    | 0.00 | 6130                                                        |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                             |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |      | 378                                 | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                   |                                                                                                                                                       |              | 6131                                                       | +    | 0.00 | 6132                                                        |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                             |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |      | 379                                 | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                   |                                                                                                                                                       |              | 6133                                                       | +    | 0.00 | 6134                                                        |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                             |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                         |      | 380                                 | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                   |                                                                                                                                                       |              | 6135                                                       | +    | 0.00 | 6136                                                        |                                                                                                                                                     | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                              |      | 381                                 | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |              |                                                            |      | 6135 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                             |                                                                              | OTROS                                                                                                                                         |      | 382                                 | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |              |                                                            |      | 6999 | =                                                           |                                                                                                                                                     | 2771.39 |      |      |      |  |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                                               |      |                                     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 383                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     | 6140    | =    | 0.00 |      |  |
|                                                             | (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |      | 384                                 | -                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION 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    |      |      |      |  |
|                                                             |                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |      | 386                                 | -                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |              |                                                            |      | 6143 | =                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                             |                                                                              | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       |      | 387                                 | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |              |                                                            |      | 6144 | =                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                             |                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 |      | 388                                 | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |              |                                                            |      | 6145 | =                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 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 CONCESION                                            |                                                                                                                                               | 390  | +                                   | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                       | 6147         | =                                                          | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             | OTROS                                                                        |                                                                                                                                               | 391  | +                                   | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                       | 6148         | =                                                          | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             | (I) AMORTIZACION 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 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                                               | 393  | -                                   | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                       | 6150         | =                                                          | 0.00 |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                                               |      |                                     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |              |                                                            | 6151 | =    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                    | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                                                                       | 394  | +                                   | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                       |              |                                                            |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395  | +                                   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                       |              |                                                            |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             |                                                                              | A COSTO                                                                                                                                       | 396  | +                                   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                       |              |                                                            |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             | (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397  | +                                   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                       |              |                                                            |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             |                                                                              |                                                                                                                                               | 398  | -                                   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                       |              |                                                            |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                | 399                                                                                                                                           | -    | 0.00                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                       |              |                                                            |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                                                                       | 400  | +                                   | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                        |                                                                                                                                                       |              | 7001                                                       | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             |                                                                              | (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401  | -                                   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                        |                                                                                                                                                       |              | 7004                                                       | +    | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             |                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402  | -                                   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                        |                                                                                                                                                       |              | 7007                                                       | +    | 0.00 | 7008                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7009 | +    | 0.00 |  |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 403                                                                                                                                           | +    | 0.00                                | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        | 7010                                                                                                                                                  | -            | 0.00                                                       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                 | 404                                                                          | +                                                                                                                                             | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7013                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00         |                                                            |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                              | (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             | 405                                                                                                                                           | -    | 0.00                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        | 7016                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 406                                                                                                                                           | -    | 0.00                                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        | 7019                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 407                                                                                                                                           | +    | 0.00                                | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        | 7022                                                                                                                                                  | -            | 0.00                                                       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             |                                                                              | 408                                                                                                                                           | +    | 0.00                                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        | 7025                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             |                                                                              | 409                                                                                                                                           | -    | 0.00                                | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        | 7028                                                                                                                                                  | -            | 0.00                                                       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 410                                                                                                                                           | -    | 0.00                                | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        | 7031                                                                                                                                                  | +            | 0.00                                                       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 411                                                                                                                                           | -    | 0.00                                | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        | 7034                                                                                                                                                  | -            | 0.00                                                       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 412                                                                                                                                           | +    | 0.00                                | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        | 7034                                                                                                                                                  | -            | 0.00                                                       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 413                                                                                                                                           | +    | 0.00                                | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        | 7034                                                                                                                                                  | -            | 0.00                                                       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 414                                                                                                                                           | +    | 0.00                                | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        | 7034                                                                                                                                                  | -            | 0.00                                                       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 415                                                                                                                                           | -    | 0.00                                | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        | 7034                                                                                                                                                  | -            | 0.00                                                       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 416                                                                                                                                           | +    | 0.00                                | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        | 7034                                                                                                                                                  | -            | 0.00                                                       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 417                                                                                                                                           | +    | 0.00                                | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        | 7034                                                                                                                                                  | -            | 0.00                                                       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 418                                                                                                                                           | +    | 0.00                                | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        | 7034                                                                                                                                                  | -            | 0.00                                                       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 419                                                                                                                                           | -    | 0.00                                | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        | 7034                                                                                                                                                  | -            | 0.00                                                       |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | RELACIONADAS                                                                 | LOCALES                                                                                                                                       | 420  | +                                   | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                                                                                       |              |                                                            |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 421  | +                                   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                       |              |                                                            |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             |                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 422  | -                                   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                       |              |                                                            |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             |                                                                              | LOCALES                                                                                                                                       | 423  | +                                   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                       |              |                                                            |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424  | +                                   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                       |              |                                                            |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | NO RELACIONADAS                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 425  | -                                   | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES DE INVERSION                               |                                                                                                                                                       |              |                                                            |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             |                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 426  | +                                   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                       |              |                                                            |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             |                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 427  | +                                   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                       |              |                                                            |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             |                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 428  | -                                   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                       |              |                                                            |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             |                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 429  | +                                   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                       |              |                                                            |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | OTRAS RELACIONADAS                                                           | LOCALES                                                                                                                                       | 430  | +                                   | 0.00                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                        |                                                                                                                                                       |              |                                                            |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 431  | +                                   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                       |              |                                                            |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             |                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 432  | -                                   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                       |              |                                                            |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             |                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 433  | +                                   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                       |              |                                                            |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             |                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 434  | +                                   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                       |              |                                                            |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | OTRAS RELACIONADAS                                                           | LOCALES                                                                                                                                       | 435  | +                                   | 0.00                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                        |                                                                                                                                                       |              |                                                            |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 436  | +                                   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                       |              |                                                            |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             |                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 437  | -                                   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                       |              |                                                            |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             |                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 438  | +                                   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                       |              |                                                            |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                             |                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 439  | +                                   | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                       |              |                                                            |      |      |                                                             |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |

|  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              |              | 548 | +                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                        | 7991                                                                                            | =   |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |              | 549 | +                       |                                                                                                                                                                                                                         | 1673.37                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                  |              |              | 550 | =                       |                                                                                                                                                                                                                         | 1673.37                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |              |              |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +   |                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  | 7992                                                                                                                                   | +                                                                                               |     | 4330.49 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +   |                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                 |     | 7999    |                                                                                                                                                                                     |      |      | +       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +   |                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     | 7901    |                                                                                                                                                                                     |      |      | =       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +   |                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |     | 7902    |                                                                                                                                                                                     |      |      | +       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +   |                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     | 7903    |                                                                                                                                                                                     |      |      | -       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +   |                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                 |     | 7904    |                                                                                                                                                                                     |      |      | =       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +   |                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     | 7905    |                                                                                                                                                                                     |      |      | =       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +   |                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                 |     | 7906    |                                                                                                                                                                                     |      |      | =       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 561          | +   |                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     | 7907    |                                                                                                                                                                                     |      |      | =       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | 7908                                                                                                                                   | =                                                                                               |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562 |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                    |  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +   |                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  | 801                                                                                                                                    | =                                                                                               |     | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +   |                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                 |     | 802     |                                                                                                                                                                                     |      |      | =       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565          | +   |                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 566          | +            |     | 0.00                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +   |                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |  |                                                                                                                                        | 096                                                                                             | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 097  | -    |         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |         | 098                                                                                                                                                                                 | =    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |              | 570 | +                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                              |              |              | 571 | +                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |  |                                                                                                                                        | 803                                                                                             | -   |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                            |              |              | 572 | +                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (.) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8025-8132)                               |  |                                                                                                                                        | 804                                                                                             | -   |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | UBILACIÓN 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 ÚNICO                                                                                                     |  |                                                                                                                                        | 812                                                                                             | -   |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |              | 581 | +                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |  |                                                                                                                                        | 813                                                                                             | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |              | 582 | +                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 583 | +                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                      |     |         | REVERSION                                                                                                                                                                           |      |      |         |      |
| 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 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 587 | +                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |  |                                                                                                                                        | 820                                                                                             | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 821  | -    |         | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 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 MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |  |                                                                                                                                        | 826                                                                                             | +   |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 827  | -    |         | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 599 | =                       |                                                                                                                                                                                                                         | 1673.37                                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |  |                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, 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 | +                       |                                                                                                                                                                                                                         | 400.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |         | 836                                                                                                                                                                                 | =    |      | 0.00    |      |
| (.) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 602 | -                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |         | 837                                                                                                                                                                                 | =    |      | 1559.10 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              | 604 | +                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |  |                                                                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |         | 838                                                                                                                                                                                 |      |      | SI      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |              | 605 | +                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)        |     |         | 839                                                                                                                                                                                 |      |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |         | 840                                                                                                                                                                                 |      |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 606 | +                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |         | 841                                                                                                                                                                                 |      |      | NA      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 607 | +                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 608 | +                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |  |                                                                                                                                        | 842                                                                                             |     | 0.00    | 843                                                                                                                                                                                 |      |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              |              | 609 | +                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |  |                                                                                                                                        | 844                                                                                             |     | 0.00    | 845                                                                                                                                                                                 |      |      | 1559.10 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 | +                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |  |                                                                                                                                        | 848                                                                                             |     | 0.00    | 849                                                                                                                                                                                 |      |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 612 | -                       |                                                                                                                                                                                                                         | 175.77                                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |         | 850                                                                                                                                                                                 | =    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 613 | +/-                     |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 875 declaración periodo anterior)                                               |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |         | 800                                                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 614 | +                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (.) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |         | 851                                                                                                                                                                                 | -    |      | 0.00    |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 615          | -   |                         | 1559.10                                                                                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     | 852     | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |         |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            |     | 0.00                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 853 | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            |     | 0.00                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 854 | =       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            |     | 0.00                    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 855 | =       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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                                                                                                                                                                                 | -    |      | 5.54    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 | =                       |                                                                                                                                                                                                                         | -1334.87                                                                                                                                       | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |         | 861                                                                                                                                                                                 | -    |      | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | 699 | =                       |                                                                                                                                                                                                                         | 338.50                                                                                                                                         | (.) 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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |         | 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                                                                                                                                                                                 | =    |      | 5.54    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) 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                                                                                                                                                                                 | =    |      | 5.54    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                               |              |              |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |         | 871                                                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (.) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |         | 872                                                                                                                                                                                 | -    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |         | 873                                                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |         | 879                                                                                                                                                                                 | =    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |              |              |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |         | 874                                                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |         | 875                                                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |         | 876                                                                                                                                                                                 | +    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL                                                                               |              |              |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |         | 880                                                                                                                                                                                 | =    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |         | 881                                                                                                                                                                                 | =    |      | 0.00    |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                     | 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 IMPUTACION 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.U.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                | FIRMA CONTADOR            |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                | NOMBRE:                   |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0104969829                                                                                                                          |                |                                               |                | 199                       | RUC No.     | 0103990107001                   |             |                   |             |     |             |