

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

No.

871789746593

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0993015121001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PRECIOUS MINERAL & METALS OF ECUADOR MINERAL&METALSS.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |      |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |      |        |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |      |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |      |        |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |      |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |      |        |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |      |        |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |      |        |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |      |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |      |        |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |      |        |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |      |        |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |      |        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0219 | + 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0310 | NA     |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                            |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                |      | TOTAL INGRESOS       |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 311  | +                                                                                            | 1000.00                                                                                                             | 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                                                                                                                                |     | 312  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                | 6003 | +                    | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 313  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                | 6005 | +                    | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 314  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                | 6007 | +                    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 315  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                      |                                                                | 6009 | +                    | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               | DE SERVICIOS                                   |                                                                | 6011 | +                    | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317 | -    | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                           | 6013                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6014 | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 318  | +                                                                                            | 99000.00                                                                                                            |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                                           | +    | 0.00                 | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 319  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017                                                           | +    | 0.00                 | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |     | 320  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                | 6019 | +                    | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |     | 321  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                | 6021 | +                    | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 322  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6023                 | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     | 6025                                                                      |                                                                               |                                                | +                                                              | 0.00 | 6026                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                                      |                                                                               |                                                | +                                                              | 0.00 | 6028                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6029                                                                      |                                                                               |                                                | +                                                              | 0.00 | 6030                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6031                                                                      | +                                                                             | 0.00                                           | 6032                                                           | +    | 0.00                 |      |                                                                    |      |      |      |
| (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     | 6033                                                                      | +                                                                             | 0.00                                           | 6034                                                           | +    | 0.00                 |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                           | 6035                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6036 | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                           | 6037                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6038 | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                           | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6040 | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +    | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041                                                           | +    | 0.00                 | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043                                                           | +    | 0.00                 | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045                                                           | +    | 0.00                 | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                | 6047                                                           | +    | 0.00                 | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                | 6049                                                           | +    | 0.00                 | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                | 6051                                                           | +    | 0.00                 | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                | 6053                                                           | +    | 0.00                 | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                | 6055                                                           | +    | 0.00                 | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 344 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                | 6057                                                           | +    | 0.00                 | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 345 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           | OTRAS                                                                         |                                                | 6059                                                           | +    | 0.00                 | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                | 6061                                                           | +    | 0.00                 | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 347 | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                | 6063                                                           | +    | 0.00                 | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 348 | +    | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                           | 6065                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6066 | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 349 | +    | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                           | 6067                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6068 | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 350 | +    | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                           | 6069                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6070 | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     | 351  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                              |                                                                               | 6071                                           | +                                                              | 0.00 | 6072                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 352  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                               | 6073                                           | +                                                              | 0.00 | 6074                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 353  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                     |                                                                               | 6075                                           | +                                                              | 0.00 | 6076                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |     | 354  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                               | 6077                                           | +                                                              | 0.00 | 6078                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 355  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                     |                                                                               | 6079                                           | +                                                              | 0.00 | 6080                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 356 | +    | 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 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 357 | +    | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                           | 6083                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6084 | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 358 | +    | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                           | 6085                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6086 | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359 | +    | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                           | 6087                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6088 | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 360 | +    | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                           | 6089                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6090 | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361 | =    | 100000.00                                                                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                           | 6091                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6092 | +                    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                |      | INGRESOS FINANCIEROS |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                          |      | 6093                 | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                                   |      | 6095                 | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 364  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                          |      | 6097                 | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 365  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                                   |      | 6099                 | +    | 0.00                                                               | 6101 | +    | 0.00 |

|  |                    |                                                    |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                              |      |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 549          | +                            |      | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 550          | =                            |      | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
| 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 | +                       |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                          | +    |                                          | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                             | 7999 | +                       |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                          | +    |                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                          | +    |                                          | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                             | 7901 | =                       |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                 | 558  | +                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                             |      | 7903                    | -                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                          | +    |                                          | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 7904 | =                       |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                 | 560  | +                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                             |      | 7905                    | =                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                          | +    |                                          | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                             | 7906 | =                       |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                              |      |                                          |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 7907 | =                       |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                              |      |                                          |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                             | 7908 | =                       |                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                              |      |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                              |      |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                             | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES                      | 563  | +                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                             |      | 801                     | =                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                                                           | 564          | +                            |      | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                               |                                                                                                           | 565          | +                            |      | 0.00                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 802                         | =    |                         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                                                           | 566          | +                            |      | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 567          | +                            |      | 0.00                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                              |      |                                          | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | REVERSIÓN                   |      |                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 568          | +                            |      | 0.00                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 094                         | -    |                         | 0.00                                 | 095  | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                    |                                                                                                           |              |                              | 569  | +                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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 DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 572          | +                            |      | 0.00                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 804                         | -    |                         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                           | 573          | +                            |      | 0.00                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 805                         | -    |                         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                            |                                                                                                           | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                              | 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                                     | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 583          | +                            |      | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             | 816  | +                       |                                      | 0.00 | 817  | -    |      | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +            |                              | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                            | +                           |      | 0.00                    | 819                                  | -    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                |                                                                                                           | 587          | +                            |      | 0.00                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                         | +    |                         | 0.00                                 | 821  | -    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 588          | +                            |      | 0.00                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                         | +    |                         | 0.00                                 | 823  | -    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 589                          | =    |                                          | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                             | 824  | -                       |                                      | 0.00 | 825  | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 589          | =                            |      | 0.00                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 826                         | +    |                         | 0.00                                 | 827  | -    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 599          | =                            |      | 0.00                                     | 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          | +                            |      | 100000.00                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 836                         | =    |                         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 602          | -                            |      | 0.00                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 837                         | =    |                         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 603          | +                            |      | 0.00                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 838                         | =    |                         | 0.00                                 | SI   |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                         |                                                                                                           | 604          | +                            |      | 0.00                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 839                         | =    |                         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                   |                                                                                                           | 605          | +                            |      | 0.00                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO 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                         | =    |                         | 0.00                                 | NA   |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                    |                                                                                                           | 607          | +                            |      | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                |                                                                                                           | 608          | +                            |      | 0.00                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 842                         | =    |                         | 0.00                                 | 843  | =    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           |                                                                                                           | 609          | +                            |      | 0.00                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844                         | =    |                         | 0.00                                 | 845  | =    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                   |                                                                                                           | 610          | +                            |      | 0.00                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846                         | =    |                         | 0.00                                 | 847  | =    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        |                                                                                                           | 611          | +                            |      | 0.00                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848                         | =    |                         | 0.00                                 | 849  | =    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                           | 612          | -                            |      | 0.00                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 850                         | =    |                         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                        |                                                                                                           | 613          | +                            | -    | 0.00                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 800                         | +    |                         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                           | 614          | +                            |      | 0.00                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 851                         | -    |                         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                           | 615          | -                            |      | 0.00                                     | (-+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 852                         | -    |                         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                    |                                                                                                           | 616          | +                            |      | 0.00                                     | (-+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 853                         | -    |                         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                           | 617          | +                            |      | 0.00                                     | (-+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 854                         | =    |                         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 618          | +                            |      | 0.00                                     | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 855                         | =    |                         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL        |                                                                                                           | 619          | +                            | -    | 0.00                                     | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 856                         | +    |                         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                               |                                                                                                           | 620          | +                            | -    | 0.00                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 857                         | -    |                         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                           |                                                                                                           | 621          | +                            | -    | 0.00                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 858                         | -    |                         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |                                                                                                           | 622          | +                            | -    | 0.00                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 859                         | -    |                         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 623          | +                            | -    | 0.00                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 860                         | -    |                         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 698          | =                            |      | 100000.00                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 861                         | -    |                         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                             |                                                                                                           | 699          | =                            |      | 100000.00                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 862                         | -    |                         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                 |                                                                                                           | 624          | =                            |      | 0.00                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 863                         | -    |                         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 625          | =                            |      | 0.00                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 864                         | -    |                         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 865                          | =    |                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 866                          | =    |                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+*) 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                          | =    |                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |      |                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |              |                              | 871  | +                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |      |                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |              |                              | 872  | -                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |      |                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                      |              |                              | 873  | +                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |      |                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO 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 PROXIMO AÑO                                                             |              |                              | 876  | +                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |      |                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                    |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      | 880                                      | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                             |      |                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | ACTIVOS INTANGIBLES          |      | 881                                      | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                             |      |                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | OTROS                        |      | 882                                      | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                             |      |                         |                                      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889            | +/-                                           | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                |                                               |                |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897            |                                               | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898            |                                               | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899            |                                               | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902            | +                                             | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903            | +                                             | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904            | +                                             | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999            | =                                             | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905            | USD                                           | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906            | USD                                           | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907            | USD                                           | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925            | USD                                           | 0.00           |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)               |                |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916            |             | Resol No.<br>0.00 | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00 | 917               | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | FIRMA CONTADOR |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | NOMBRE:        |             |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | 199            |             |                   |             |                   |             | RUC No. |             | 0401225834001 |  |