

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 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

164180013

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792859131001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONTRATACIÓN INTEGRAL A&A CONTRATA A&A CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |              |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |              |  | [013] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |              |  | [014] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |              |  | [015] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |              |  | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |              |  | [017] + 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |              |  |              |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |              |  |              |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          | [029] + 0.00 |  |              |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          | [030] + 0.00 |  |              |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                   |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  | 311                                            | +                                                                                            |                                                                               | 6940.16                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                     |                                                                  | 6001                                                                        | +                                                                  | 0.00    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                     |                                                                  | 6003                                                                        | +                                                                  | 0.00    | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                     |                                                                  | 6005                                                                        | +                                                                  | 3903.80 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                        | +                                                                                |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                  |                                                                             | 6007                                                               | +       | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                     |                                                                                                                     |                                                                  | 6009                                                                        | +                                                                  | 0.00    | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  | 6011                                                                        | +                                                                  | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                        | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                    |         | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                        | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                    |         | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320                                                                        | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                    |         | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        | +                                                                                |                                                | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                  |                                                                             | 6019                                                               | +       | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              |                                                                               | 6021                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                        | 6022                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               |                                                                                                                     | 6023                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6024    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                |                                                                                              |                                                                               | 6025                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                        | 6026                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                                                                     | 6027                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6028    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                |                                                                                              |                                                                               | 6029                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                        | 6030                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                | 6031                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | 6032                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               |         |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 328                                                                              | +                                              | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                                                     |                                                                  | 6033                                                                        | +                                                                  | 0.00    | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                |                                                                                              | 6035                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6036                                                                        | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                |                                                                                              | 6037                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6038                                                                        | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                             | 6040                                                                        | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 332                                                                              | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 334                                                                              | +                                              | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  | 335                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  | 336                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  | 337                                            | +                                                                                            | 336.50                                                                        |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  | 338                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  | 339                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  | 340                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    |         | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  | 341                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    |         | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  | 342                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    |         | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  | 343                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                    |         | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  | 344                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    |         | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  | 345                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    |         | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  | 346                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                    |         | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  | 347                                            | -                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                    |         | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  | 348                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                    |         | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                | -                                                                          | 0.00                                                                             | OTRAS                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                  | 6059                                                                        | +                                                                  | 0.00    | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                               |                                                                                                                     | 6061                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6062    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               |                                                                                                                     | 6063                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6064    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               |                                                                                                                     | 6065                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6066    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                               |                                                                                                                     | 6067                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6068    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                               |                                                                                                                     | 6069                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6070    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                     | 6071                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6072    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  | 356                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             |                                                                    | 6073    | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTRAS                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | 6075                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6076    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  | 358                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             |                                                                    | 6077    | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTROS                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | 6079                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6080    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  | 360                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  | 361                                            | +                                                                                            | 7276.66                                                                       |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                             |                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                                               | 6095                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6096    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6097                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6098    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                                               | 6099                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6100    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                |                                                                                              |                                                                               | 6101                                                                                                                | +                                                                | 0.00                                                                        | 6102                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                     |                                                     |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                        |                                                                              |              |                |      |      |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|------|------|------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                     | INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                        | REVALUACIONES                                          |     |     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL          | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                              |              | DEL EXTERIOR   | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                     | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 6107           | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6109           | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 6111           | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6113           | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                     | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 6115           | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 372 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6117           | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                     | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO |                                                        |     | 373 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | LOCAL        | 6119           | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                     | MUEBLES Y ENSERES                                   |                                                        |     | 374 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6121           | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                               |                                                     |                                                        | 375 | +   | 0.00                                                                                                                                                                                               |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                        | 6123         | +              | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                                    |                                                     |                                                        | 376 | +   | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125         | +              | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                              | TERRENOS                                            |                                                        |     | 377 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              |              |                |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |     | 378 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                              |              |                |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                     | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES              |                                                        |     | 379 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                              |              |                |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |     | 380 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                              |              |                |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                     | EQUIPO DE COMPUTACION                               |                                                        | 381 | +   | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                        |                                                                              |              |                |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                     | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL    |                                                        | 382 | +   | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                        |                                                                              |              |                |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                               |                                                     |                                                        | 383 | +   | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                        |                                                                              |              |                |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                     |                                                        |     |     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                        |                                                                              |              |                |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                     |                                                        |     |     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                        |                                                                              |              | 6999 = 3903.80 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                     |                                                        |     |     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |                                                                              |              | 6140 = 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                     |                                                        |     |     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |      |                                                                                                                                        |                                                                              |              | 6141 = 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                     |                                                        |     |     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |      |                                                                                                                                        |                                                                              |              | 6142 = 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                     |                                                        |     |     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |      |                                                                                                                                        |                                                                              |              | 6143 = 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                     |                                                        |     |     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |      |                                                                                                                                        |                                                                              |              | 6144 = 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                     |                                                        |     |     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |      |                                                                                                                                        |                                                                              |              | 6146 = 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                     |                                                        |     |     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      |                                                                                                                                        |                                                                              |              | 6147 = 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                     |                                                        |     |     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |      |                                                                                                                                        |                                                                              |              | 6148 = 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                     |                                                        |     |     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      |                                                                                                                                        |                                                                              |              | 6149 = 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                     |                                                        |     |     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                        |                                                                              |              | 6150 = 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                     |                                                     |                                                        |     |     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                        |                                                                              |              | 6151 = 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                     |                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                        |                                                                              |              |                |      |      |      |      |      |      |  |  |

|                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                |      |                                                    |                           |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|-------|--|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PROPIEDADES DE INVERSION                                    | TERRENOS                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                            | +    | 0.00                                               | COSTOS Y GASTOS           |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                            | +    | 0.00                                               |                           | COSTO                     |      | GASTO |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                |      |                                                    |                           |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                            | +    | 0.00                                               |                           |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                           |                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +                                                              | 0.00 |                                                    |                           |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                           | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      | 398                                                            | -    | 0.00                                               |                           |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               | 399                                                            | -    | 0.00                                               |                           |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                          | PLANTAS VIVAS EN CRECIMIENTO                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                            | +    | 0.00                                               | COSTO DE VENTAS           |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                           | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                            | -    | 0.00                                               |                           |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                            | -    | 0.00                                               |                           |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                            | +    | 0.00                                               |                           |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                            | +    | 0.00                                               |                           |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                           | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                            | -    | 0.00                                               |                           |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                            | -    | 0.00                                               |                           |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                            | +    | 0.00                                               |                           |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                 | 408                                                                                                                                         | +                                                              | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS |                           |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                               | 409                                                                                                                                         | +                                                              | 0.00 |                                                    |                           |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION           | 410                                                                                                                                         | -                                                              | 0.00 |                                                    |                           |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     | 411                                                            | -    | 0.00                                               |                           |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                            | +    | 0.00                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                            | +/-  | 0.00                                               |                           |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                            | +    | 0.00                                               |                           |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                            | +/-  | 0.00                                               |                           |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                            | +    | 0.00                                               |                           |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                            | +/-  | 0.00                                               |                           |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 418                                                            | +    | 0.00                                               |                           |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419  | -                                                  |                           | 0.00                      |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                            | +    | 0.00                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                            | +    | 0.00                                               |                           |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                | 422  | -                                                  |                           | 0.00                      |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                            | +    | 0.00                                               |                           |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                            | +    | 0.00                                               |                           |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                | 425  | -                                                  |                           | 0.00                      |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                            | +    | 0.00                                               |                           |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                            | +    | 0.00                                               |                           |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                | 428  | -                                                  |                           | 0.00                      |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                            | +    | 0.00                                               |                           |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                            | +    | 0.00                                               |                           | GASTOS POR AMORTIZACIONES |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL                                                                                                                 |                                                                | 431  | -                                                  |                           |                           | 0.00 |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                |      |                                                    |                           |                           |      |       |  |                                                             |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
|                                                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | ACELERADA                                                                                       | 7064 | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                 |                                                        | NO ACELERADA                                                                                    | 7067 | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION        |                                                                                                 |      | 7070 | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                 |                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |      | 7073 | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076 | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                 |                                                        | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                 |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                 |                                                        | OTROS                                                                                           | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                  |                                                                                                 | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                   |                                                                                                 | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                        | 7094                                                                                            | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                        | 7097                                                                                            | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |     |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                                      |           |      |           |         |         |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------|-----------|---------|---------|------|---------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              |                              | 548 | +    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                               |     | 7991                              | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |            |                                                                                                 |                                      |           |      |           |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                  |              |                              | 549 | +    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                               |     |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                                      |           |      |           |         |         |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 550                                                                                                                                                  | =                                                                             |     | 4444.67                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                                      |           |      |           |         |         |      |         |
| 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       | +                                                                                               | =                                    | 661.14    |      |           |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR | 554                          | +   | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                               |     |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7999       | +                                                                                               | =                                    | 661.14    |      |           |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555                          | +   | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |     |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                                      |           |      |           |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR | 556                          | +   | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               |     |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7901       | =                                                                                               | =                                    | 0.00      |      |           |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                                                | 557          | +                            | =   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |     |                                   |                                                                                                                                        | 7902                                                                                                                                           | +          | =                                                                                               | 0.00                                 |           |      |           |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR | 558                          | +   | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                      |                                                                               |     |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7903       | -                                                                                               | =                                    | 0.00      |      |           |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 559          | +                            | =   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |     |                                   |                                                                                                                                        | 7904                                                                                                                                           | =          | =                                                                                               | 0.00                                 |           |      |           |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | OTRAS 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                                 |           |      |           |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                  |              |                              |     |      | 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 CREDITO A MUTUO                                                             | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563                          | +   | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                               |     |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 801        | =                                                                                               | =                                    | 3242.66   |      |           |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR | 564                          | +   | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |     |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                                      |           |      |           |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 565                          | +   | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                               |     |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 802        | =                                                                                               | =                                    | 0.00      |      |           |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR | 566                          | +   | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |     |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                                      |           |      |           |         |         |      |         |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 567                                                                                                                                                  | +                                                                             | =   | 0.00                              | CALCULO 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                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                |            | 096                                                                                             | +                                    | =         | 0.00 | 097       | -       | =       | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                               |     |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 098                                                                                             |                                      |           | =    | =         | 3242.66 |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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 METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8025-8132)                 |                                                                                                                                                |            | 804                                                                                             | -                                    | =         | 0.00 |           |         |         |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 573                                                                                                                                                  | +                                                                             | =   | 0.00                              | (.) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                |            | 805                                                                                             | -                                    | =         | 0.00 |           |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 574                                                                                                                                                  | +                                                                             | =   | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                |            | 806                                                                                             | +                                    | =         | 0.00 |           |         |         |      |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 575                                                                                                                                                  | +                                                                             | =   | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                |            | 807                                                                                             | +                                    | =         | 0.00 |           |         |         |      |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 576                                                                           | +   | =                                 | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |            |                                                                                                 | 808                                  | +         | =    | 0.00      |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 577                                                                           | +   | =                                 | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATIRIBUIBLE A INGRESOS EXCENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))      |            |                                                                                                 | 809                                  | +         | =    | 0.00      |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 578                                                                           | +   | =                                 | 0.00                                                                                                                                   | (.) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |            |                                                                                                 | 810                                  | -         | =    | 0.00      |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 579                                                                           | +   | =                                 | 0.00                                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |            |                                                                                                 | 811                                  | +         | =    | 0.00      |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 580                                                                           | +   | =                                 | 0.00                                                                                                                                   | (.) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |            |                                                                                                 | 812                                  | -         | =    | 0.00      |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 581                                                                           | +   | =                                 | 0.00                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |            |                                                                                                 | 813                                  | +         | =    | 0.00      |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 582                                                                           | +   | =                                 | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |            |                                                                                                 |                                      |           |      |           |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 583                                                                           | +   | =                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 | GENERACIÓN                           |           |      | REVERSIÓN |         |         |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 584                                                                           | +   | =                                 | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |            |                                                                                                 | 814                                  | +         | =    | 0.00      | 815     | -       | =    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 585                                                                           | +   | =                                 | 0.00                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |            |                                                                                                 | 816                                  | +         | =    | 0.00      | 817     | -       | =    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 586                                                                           | +   | =                                 | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |            |                                                                                                 | 818                                  | +         | =    | 0.00      | 819     | -       | =    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 587                                                                           | +   | =                                 | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |            |                                                                                                 | 820                                  | +         | =    | 0.00      | 821     | -       | =    | 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 587                                                                           | +   | =                                 | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |            |                                                                                                 | 822                                  | +         | =    | 0.00      | 823     | -       | =    | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 588                                                                           | +   | =                                 | 0.00                                                                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |            |                                                                                                 | 824                                  | -         | =    | 0.00      | 825     | +       | =    | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 589                                                                                                                                                  | =                                                                             | =   | 0.00                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |            | 826                                                                                             | +                                    | =         | 0.00 | 827       | -       | =       | 0.00 |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 599                                                                                                                                                  | =                                                                             | =   | 4444.67                           | 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                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |            | 830                                                                                             | +                                    | =         | 0.00 | 831       | -       | =       | 0.00 |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 592                                                                                                                                                  | =                                                                             | =   | 0.00                              | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                                      |           | 833  | -         | =       | 0.00    |      |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 834        | ±/-                                                                                             | =                                    | 0.00      | 835  | ±/-       | =       | 0.00    |      |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 601                                                                                                                                                  | +                                                                             | =   | 400.00                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                                      |           | 836  | =         | =       | 3242.66 |      |         |
| (.) 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) |                                                                                                                                                |            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |           | 838  |           | =       | 0.00    |      |         |
| 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 |           |         |         |      |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 607                                                                           | +   | =                                 | 0.00                                                                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |            |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |           |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 608                                                                           | +   | =                                 | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |            |                                                                                                 | 842                                  |           | =    | 0.00      | 843     |         | =    | 3242.66 |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     |         | =    | 3242.66 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 612                                                                           | -   | =                                 | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |            |                                                                                                 | 850                                  |           |      | =         | =       | 810.67  |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 613                                                                           | ±/- | =                                 | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 875 declaración periodo anterior)                                         |            |                                                                                                 | 800                                  |           |      | +         | =       | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 614                                                                           | +   | =                                 | 2431.99                                                                                                                                | (.) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |            |                                                                                                 | 851                                  |           |      | -         | =       | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 615                                                                           | -   | =                                 | 0.00                                                                                                                                   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |            |                                                                                                 | 852                                  |           |      | -         | =       | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                     |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 616  | +                                                                                                                                                                                                                       | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |     |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 853                                                                                             | -                                    | =         | 0.00 |           |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                    |              | 617                          | -   | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                      |                                                                               |     |                                   |                                                                                                                                        | 854                                                                                                                                            | -          | =                                                                                               | 810.67                               |           |      |           |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                  |              | 618                          | +   | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                      |                                                                               |     |                                   |                                                                                                                                        | 855                                                                                                                                            | =          | =                                                                                               | 0.00                                 |           |      |           |         |         |      |         |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 619                                                                                                                                                  | ±/-                                                                           | =   | 0.00                              | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                |            | 856                                                                                             |                                      |           | +    | =         | 0.00    |         |      |         |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 620                                                                                                                                                  | ±/-                                                                           | =   | 0.00                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                |            | 857                                                                                             |                                      |           | -    | =         | 336.50  |         |      |         |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 621                                                                                                                                                  | ±/-                                                                           | =   | 0.00                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                |            | 858                                                                                             |                                      |           | -    | =         | 0.00    |         |      |         |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 622                                                                                                                                                  | ±/-                                                                           | =   | 0.00                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                |            | 859                                                                                             |                                      |           | -    | =         | 0.00    |         |      |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 623                                                                                                                                                  | ±/-                                                                           | =   | 0.00                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                |            | 860                                                                                             |                                      |           | -    | =         | 0.00    |         |      |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 698                                                                                                                                                  | =                                                                             | =   | 2831.99                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                |            | 861                                                                                             |                                      |           | -    | =         | 0.00    |         |      |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 699                                                                                                                                                  | =                                                                             | =   | 7276.66                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                |            | 862                                                                                             |                                      |           | -    | =         | 0.00    |         |      |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 624                                                                                                                                                  | =                                                                             | =   | 0.00                              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                                      |           | 863  | -         | =       | 0.00    |      |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 625                                                                                                                                                  | =                                                                             | =   | 0.00                              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                                      |           | 864  | -         | =       | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                               |     |                                   |                                                                                                                                        | 865                                                                                                                                            |            |                                                                                                 |                                      |           | =    | =         | 474.17  |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                               |     |                                   |                                                                                                                                        | 866                                                                                                                                            |            |                                                                                                 |                                      |           | =    | =         | 0.00    |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                               |     |                                   |                                                                                                                                        | 867                                                                                                                                            |            |                                                                                                 |                                      |           | +    | =         | 0.00    |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                               |     |                                   |                                                                                                                                        | 868                                                                                                                                            |            |                                                                                                 |                                      |           | -    | =         | 0.00    |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                               |     |                                   |                                                                                                                                        | 869                                                                                                                                            |            |                                                                                                 |                                      |           | =    | =         | 474.17  |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                               |     |                                   |                                                                                                                                        | 870                                                                                                                                            |            |                                                                                                 |                                      |           | =    | =         | 0.00    |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                   |     |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 871        |                                                                                                 |                                      |           |      | +         | =       | 68.84   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                       |     |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 872        |                                                                                                 |                                      |           |      | -         | =       | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                           |     |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 873        |                                                                                                 |                                      |           |      | +         | =       | 0.00    |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                  |     |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 879        |                                                                                                 |                                      |           |      | =         | =       | 68.84   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                 |     |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 874        |                                                                                                 |                                      |           |      | +         | =       | 34.42   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                 |     |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 875        |                                                                                                 |                                      |           |      | +         | =       | 34.42   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |              |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                 |     |                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 876        |                                                                                                 |                                      |           |      | +         | =       | 0.00    |      |         |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                      |                                                        |              |                              |     | 880  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               | =   | =                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                                      |           |      |           |         |         |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                         |                                                        |              |                              |     | 881  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               | =   | =                                 | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |                                      |           |      |           |         |         |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |        |                                 |         |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|--------|---------------------------------|---------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO) |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =      | 0.00                            |         |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                          | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     |                           | 883    | =                               | 0.00    |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                          | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     |                           | 884    | =                               | 0.00    |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                          | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     |                           | 885    | =                               | 0.00    |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     |                           | 886    | =                               | 0.00    |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                          | OTROS                                                                                                                               |                                               |     |                           | 887    | =                               | 0.00    |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     |                           | 888    | +/-                             | -810.67 |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     |                           | 889    | +/-                             | 0.00    |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                          | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00   |                                 |         |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                          | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |        |                                 |         |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                          | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00   |                                 |         |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                          | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00   |                                 |         |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                          | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00   |                                 |         |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                          |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |        |                                 |         |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 474.17 |                                 |         |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00   |                                 |         |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00   |                                 |         |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 474.17 |                                 |         |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                          |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 474.17 |                                 |         |                   |     |             |     |             |
| 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                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |        |                                 |         |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                          |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |        |                                 |         |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                          | Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 1717583742                                    |     |                           |        |                                 |         |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                          |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |        |                                 |         |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                          | RUC No.                                                                                                                             | 0401080148001                                 |     |                           |        |                                 |         |                   |     |             |     |             |