

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |      |             |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|------|-------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |  |      |             |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |      |             |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.         |     | 133382421  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |      |             |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990653615001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |      | SEDITE C.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0229 = 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 = NA                                                                                |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                     |                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                               |                                                                            |                                            |                                                |         |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                     |                                             | INGRESOS                                                 |                                                                               |                                                                            |                                            |                                                |         |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                     |                                             |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                            |                                                |         |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                     |                                             |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                            |                                                |         |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311     | +    |                                                                                                                     | 3733.90                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                            |                                                | 6001    | +    | 0.00           | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +    |                                                                                                                     | 0.00                                        |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                            |                                                | 6003    | +    | 0.00           | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313     | +    |                                                                                                                     | 0.00                                        |                                                          |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                |         | 6005 | +              | 0.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 314  | -                                                                                                                   |                                             |                                                          |                                                                               |                                                                            | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |         |      | 6007           | +    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315     | +    |                                                                                                                     | 0.00                                        |                                                          |                                                                               |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                        | DE BIENES                                      |         | 6009 | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                |                                                          | 6011                                                                          |                                                                            |                                            | +                                              | 0.00    | 6012 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                            | 6013                                           | +       | 0.00 | 6014           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +    |                                                                                                                     | 0.00                                        |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                            | 6015                                           | +       | 0.00 | 6016           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     |                                                          |                                                                               | 6017                                                                       |                                            | +                                              | 3300.00 | 6018 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +    |                                                                                                                     | 0.00                                        |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                            |                                                | 6019    | +    | 0.00           | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                             |                                                          |                                                                               | 6021                                                                       | +                                          | 0.00                                           | 6022    | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                              |                                                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                            |                                                | 6023    | +    | 0.00           | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                             |                                                          |                                                                               | 6025                                                                       | +                                          | 0.00                                           | 6026    | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                             |                                                          |                                                                               | 6027                                                                       | +                                          | 0.00                                           | 6028    | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                |                                             |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                            |                                                | 6029    | +    | 0.00           | 6030 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                             |                                                          |                                                                               | 6031                                                                       | +                                          | 0.00                                           | 6032    | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                             |                                                          |                                                                               | 6033                                                                       | +                                          | 0.00                                           | 6034    | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                             |                                                          |                                                                               | 6035                                                                       | +                                          | 0.00                                           | 6036    | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                             |                                                          |                                                                               | 6037                                                                       |                                            | 0.00                                           | 6038    |      | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                             |                                                          | 6039                                                                          | +                                                                          | 0.00                                       | 6040                                           | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 |                                                                                                                     |                                             |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                            |                                                |         |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 |                                                                                                                     |                                             |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                            |                                                |         |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 |                                                                                                                     |                                             |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                            |                                                |         |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 |                                                                                                                     |                                             |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                            |                                                |         |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 |                                                                                                                     |                                             |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                            |                                                |         |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| FORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 |                                                                                                                     |                                             |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                            |                                                |         |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 66.33   |      |                                                                                                                     |                                             |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                            |                                                |         |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 |                                                                                                                     |                                             |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                            |                                                |         |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 339                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                            |                                            | 6041                                           | +       | 0.00 | 6042           |      | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 340                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                |                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                            |                                            | 6043                                           | +       | 0.00 | 6044           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 341                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                |                                             |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                            |                                            | 6045                                           | +       | 0.00 | 6046           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 342                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                |                                             |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                            |                                            | 6047                                           | +       | 0.00 | 6048           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 343                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                |                                             |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                            |                                            | 6049                                           | +       | 0.00 | 6050           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 344                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                |                                             |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                            |                                            | 6051                                           | +       | 0.00 | 6052           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 345                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                |                                             |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                            |                                            | 6053                                           | +       | 0.00 | 6054           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 346                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                |                                             |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                            |                                            | 6055                                           | +       | 0.00 | 6056           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 347                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                |                                             |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                            |                                            | 6057                                           | +       | 0.00 | 6058           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 348                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                |                                             |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                            |                                            | 6059                                           | +       | 0.00 | 6060           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 349                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                             |                                                          | 6061                                                                          | +                                                                          | 0.00                                       | 6062                                           | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                             |                                                          | 6063                                                                          | +                                                                          | 0.00                                       | 6064                                           | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                             |                                                          | 6065                                                                          | +                                                                          | 0.00                                       | 6066                                           | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                             |                                                          | 6067                                                                          | +                                                                          | 0.00                                       | 6068                                           | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 353                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                             |                                                          | 6069                                                                          | +                                                                          | 0.00                                       | 6070                                           | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 354                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                             |                                                          | 6071                                                                          | +                                                                          | 0.00                                       | 6072                                           | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 355                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                             |                                                          | 6073                                                                          | +                                                                          | 0.00                                       | 6074                                           | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | OTRAS                                                                                                               |                                             |                                                          | 6075                                                                          | +                                                                          | 0.00                                       | 6076                                           | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                             |                                                          | 6077                                                                          | +                                                                          | 0.00                                       | 6078                                           | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | OTROS                                                                                                               |                                             |                                                          | 6079                                                                          | +                                                                          | 0.00                                       | 6080                                           | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                             |                                                          | 6081                                                                          | +                                                                          | 0.00                                       | 6082                                           | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                             |                                                          | 6083                                                                          | +                                                                          | 0.00                                       | 6084                                           | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                             |                                                          | 6085                                                                          | +                                                                          | 0.00                                       | 6086                                           | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 362                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                             |                                                          | 6087                                                                          | +                                                                          | 0.00                                       | 6088                                           | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        | 363                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                             |                                                          | 6089                                                                          | +                                                                          | 0.00                                       | 6090                                           | +       | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +    |                                                                                                                     | 0.00                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                               | LOCAL                                          | 6091    | +    | 0.00           | 6092 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6093    | +    | 0.00                                                                                                                | 6094                                        |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                            | +                                              | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365     | +    |                                                                                                                     | 0.00                                        |                                                          |                                                                               |                                                                            | NO RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR                                   | 6097    | +    | 0.00           | 6098 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366     | +    |                                                                                                                     | 0.00                                        |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                            | LOCAL                                          | 6099    | +    | 0.00           | 6100 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101    | +    | 0.00                                                                                                                | 6102                                        |                                                          |                                                                               |                                                                            |                                            | +                                              | 0.00    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | 367                                                                                                                                         | +       |      | 4529.82                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                   |                                                          |                                                                               | 6095                                                                       | +                                          | 0.00                                           | 6096    | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 368  | +                                                                                                                   |                                             |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                       |                                            |                                                |         | 6097 | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 369  | +                                                                                                                   |                                             |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                       |                                            |                                                |         | 6099 | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 370  | +                                                                                                                   |                                             |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                       |                                            |                                                |         | 6101 | +              | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 371  | +                                                                                                                   |                                             |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                       |                                            |                                                |         | 6103 | +              | 0.00 | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 372     | +    |                                                                                                                     | 0.00                                        |                                                          |                                                                               |                                                                            | 6105                                       | +                                              | 0.00    | 6106 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                |         |         |                           |                           |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                          | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                | 365     | +       | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 6103                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6104 | +    | 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. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 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 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                              |                                                |         | 373     | +                         |                           |                                                                              | 0.00            | RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                              |                                                |         | 374     | +                         |                           |                                                                              | 0.00            |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                              |                                                |         | 375     | +                         |                           |                                                                              | 0.00            | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                |         |         |                           |                           |                                                                              |                 |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                     |                                                |         | 376     | +                         |                           |                                                                              | 0.00            | GASTOS POR DEPRECIACIONES | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      |      |      |      | 6127 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |         | 377     | +                         |                           |                                                                              | 0.00            |                           |                                                                                                                        |      |      |      |      | 6129 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                | 378     | +       | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    |                 |                           |                                                                                                                        |      | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                             |                                                | 379     | +       | 0.00                      |                           |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        |      | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                      | 380                                                                                                          | +                                              | 0.00    |         |                           |                           |                                                                              | 6135            |                           |                                                                                                                        | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 381                                                                                                          | +                                              | 0.00    |         |                           |                           |                                                                              | 6137            |                           |                                                                                                                        | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                | 382     | +       | 0.00                      |                           |                                                                              |                 |                           | 6139                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                | 383     | +       | 0.00                      |                           |                                                                              |                 |                           | 6141                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (C) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                           |                                                                                                              | 384                                            | -       | 4486.54 |                           |                           |                                                                              |                 | 6143                      | +                                                                                                                      | 0.00 | 6144 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                              | 385                                            | -       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 | 6145                      | +                                                                                                                      | 0.00 | 6146 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                              | 386                                            | -       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 | 6147                      | +                                                                                                                      | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                              | 387                                            | -       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 | 6149                      | +                                                                                                                      | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                              | 387                                            | +       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 | 6151                      | +                                                                                                                      | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                              |                                                | 388     | +       | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    |                 |                           |                                                                                                                        |      | 6153 | +    | 0.00 | 6154 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                 |                                                | 389     | +       | 0.00                      |                           |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        |      | 6155 | +    | 0.00 | 6156 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                            |                                                | 390     | +       | 0.00                      |                           |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        |      | 6157 | +    | 0.00 | 6158 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                              | 391                                            | +       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 | 6159                      | +                                                                                                                      | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (C) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                              | 392                                            | -       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 | 6161                      | +                                                                                                                      | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                              | 393                                            | -       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 | 6163                      | +                                                                                                                      | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                              | 394                                            | -       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 | 6165                      | +                                                                                                                      | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                              | 395                                            | -       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 | 6167                      | +                                                                                                                      | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                              | 396                                            | -       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 | 6169                      | +                                                                                                                      | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 397                                                                                                          | -                                              | 0.00    |         |                           |                           |                                                                              | 6171            | +                         | 0.00                                                                                                                   | 6172 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                      | 398                                            | +       | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6173 | +    | 0.00 | 6174 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                            | 399                                            | +       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6175 | +    | 0.00 | 6176 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                      | 400                                            | +       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6177 | +    | 0.00 | 6178 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                            | 401                                            | +       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6179 | +    | 0.00 | 6180 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (C) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                                                                              | 402                                            | -       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6181 | +    | 0.00 | 6182 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        |                                                                                                              | 403                                            | -       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6183 | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                              | 404                                            | -       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6185 | +    | 0.00 | 6186 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                              | 405                                            | -       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6187 | +    | 0.00 | 6188 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                              | 406                                            | -       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6189 | +    | 0.00 | 6190 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                              | 407                                            | -       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6191 | +    | 0.00 | 6192 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 408                                                                                                          | -                                              | 0.00    |         |                           |                           |                                                                              | 6193            | +                         | 0.00                                                                                                                   | 6194 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                      | 409                                            | +       | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6195 | +    | 0.00 | 6196 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (C) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                             | 410                                            | -       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6197 | +    | 0.00 | 6198 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                              | 411                                            | -       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6199 | +    | 0.00 | 6200 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                              | 412                                            | -       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6201 | +    | 0.00 | 6202 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                      | 413                                            | +       | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6203 | +    | 0.00 | 6204 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (C) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                             | 414                                            | -       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6205 | +    | 0.00 | 6206 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                              | 415                                            | -       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6207 | +    | 0.00 | 6208 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                              | 416                                            | -       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6209 | +    | 0.00 | 6210 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            | A COSTO                                                                                                      | 417                                            | +       | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6211 | +    | 0.00 | 6212 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (C) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                             | 418                                            | -       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6213 | +    | 0.00 | 6214 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              |                                                                                                              | 419                                            | -       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6215 | +    | 0.00 | 6216 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                              | 420                                            | -       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6217 | +    | 0.00 | 6218 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                        | 421                                            | +       | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6219 | +    | 0.00 | 6220 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)              | 422                                            | +       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6221 | +    | 0.00 | 6222 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                        | 423                                            | +       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6223 | +    | 0.00 | 6224 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)              | 424                                            | +       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6225 | +    | 0.00 | 6226 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                        | 425                                            | +       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6227 | +    | 0.00 | 6228 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)              | 426                                            | +       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6229 | +    | 0.00 | 6230 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                              | 427                                            | +       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6231 | +    | 0.00 | 6232 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                              | 428                                            | -       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6233 | +    | 0.00 | 6234 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                | RELACIONADAS                                   | LOCALES | 429     |                           |                           | +                                                                            | 0.00            | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |      |      |      |      | 6235 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6236 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 430     | +       |                           |                           | 0.00                                                                         |                 |                           |                                                                                                                        |      | 6237 | +    | 0.00 | 6238 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                      | 431                                            | +       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6239 | +    | 0.00 | 6240 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 432                                            | +       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6241 | +    | 0.00 | 6242 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                        | 433     | +       | 0.00                      |                           |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6243 | +    | 0.00 | 6244 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                 | 434                                            | +       | 0.00    |                           |                           |                                                                              |                 |                           |                                                                                                                        | 6245 | +    | 0.00 | 6246 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 435                                                                                                          | -                                              | 0.00    |         |                           |                           |                                                                              | 6247            |                           |                                                                                                                        | +    | 0.00 | 6248 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 436                                                                                                          | -                                              | 0.00    |         |                           |                           |                                                                              | 6249            |                           |                                                                                                                        | +    | 0.00 | 6250 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 437                                                                                                          | -                                              | 0.00    |         |                           |                           |                                                                              | 6251            |                           |                                                                                                                        | +    | 0.00 | 6252 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 438                                                                                                          | -                                              | 0.00    |         |                           |                           |                                                                              | 6253            |                           |                                                                                                                        | +    | 0.00 | 6254 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 439                                                                                                          | -                                              | 0.00    |         |                           |                           |                                                                              | 6255            | +                         | 0.00                                                                                                                   | 6256 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 440                                                                                                          | -                                              | 0.00    |         |                           |                           |                                                                              | 6257            | +                         | 0.00                                                                                                                   | 6258 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                         |                                      |         |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549             | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                         |                                      |         |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550             | =            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                         |                                      |         |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                         |                                      |         |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                 | 7992                    | +                                    | 2665.21 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                 | 7999                    | +                                    | 2665.21 |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +                                                                                       | 472.64                                                                                                                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                 | 7901                    | =                                    | 0.00    |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                                                                                                 | 7902                    | +                                    | 0.00    |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                 | 7903                    | -                                    | 0.00    |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                                                                                                 | 7904                    | =                                    | 0.00    |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                                                                                                 | 7905                    | =                                    | 0.00    |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                 | 7906                    | =                                    | 0.00    |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 | 7907                    | =                                    | 0.00    |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                                                                                                 | 7908                    | =                                    | 0.00    |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |         |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                 |                         | 801                                  | =       |                                                                                                          |       |   | 634.79 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                 |                         |                                      |         |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                 |                         | 802                                  | =       |                                                                                                          |       |   | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566             | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                         |                                      |         |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567             | +            | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                         |                                      |         |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | GENERACIÓN                                                                                      |                         | REVERSION                            |         |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568             | +            | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 094                                                                                             | -                       | 0.00                                 | 095     | +                                                                                                        | 0.00  |   |        |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569             | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 096                                                                                             | +                       | 0.00                                 | 097     | -                                                                                                        | 0.00  |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570             | +            | 0.00                                                                                    | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 098                                                                                             | =                       | 634.79                               |         |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571             | +            | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                         |                                      |         |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571             | +            | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 803                                                                                             | -                       | 95.21                                |         |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572             | +            | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 804                                                                                             | -                       | 0.00                                 |         |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573             | +            | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 805                                                                                             | -                       | 0.00                                 |         |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574             | +            | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 806                                                                                             | +                       | 0.00                                 |         |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575             | +            | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 807                                                                                             | +                       | 0.00                                 |         |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576             | +            | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 808                                                                                             | +                       | 0.00                                 |         |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577             | +            | 0.00                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))             |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 809                                                                                             | +                       | 0.00                                 |         |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578             | +            | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 810                                                                                             | -                       | 0.00                                 |         |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579             | +            | 0.00                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 811                                                                                             | +                       | 0.00                                 |         |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580             | +            | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 812                                                                                             | -                       | 0.00                                 |         |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581             | +            | 0.00                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 813                                                                                             | +                       | 0.00                                 |         |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582             | +            | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                         |                                      |         |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583             | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | GENERACIÓN                                                                                      |                         | REVERSION                            |         |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584             | +            | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 814                                                                                             | +                       | 0.00                                 | 815     | -                                                                                                        | 0.00  |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585             | +            | 0.00                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 816                                                                                             | +                       | 0.00                                 | 817     | -                                                                                                        | 0.00  |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586             | +            | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 818                                                                                             | +                       | 0.00                                 | 819     | -                                                                                                        | 0.00  |   |        |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587             | +            | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 820                                                                                             | +                       | 0.00                                 | 821     | -                                                                                                        | 0.00  |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588             | +            | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 822                                                                                             | +                       | 0.00                                 | 823     | -                                                                                                        | 0.00  |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589             | +            | 0.00                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 824                                                                                             | -                       | 0.00                                 | 825     | +                                                                                                        | 0.00  |   |        |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589             | =            | 472.64                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 826                                                                                             | +                       | 0.00                                 | 827     | -                                                                                                        | 0.00  |   |        |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599             | =            | 472.64                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 828                                                                                             | -                       | 0.00                                 | 829     | +                                                                                                        | 0.00  |   |        |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591             | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 830                                                                                             | +                       | 0.00                                 | 831     | -                                                                                                        | 0.00  |   |        |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592             | =            | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                         | 833                                  | -       | 0.00                                                                                                     |       |   |        |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 834                                                                                             | +/                      | 0.00                                 | 835     | +/                                                                                                       | 0.00  |   |        |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601             | +            | 1000.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                         | 836                                  | =       | 539.58                                                                                                   |       |   |        |  |  |
| (-) 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                                  | =       | NA                                                                                                       |       |   |        |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604             | +            | 513.78                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                         | 839                                  | =       | 0.00                                                                                                     |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605             | +            | 550.44                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                         | 840                                  | =       | 0.00                                                                                                     |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606             | +            | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                         | 841                                  | =       | NA                                                                                                       |       |   |        |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607             | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608             | +            | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                         | 842                                  | =       | 0.00                                                                                                     | 843   | = | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609             | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                         | 844                                  | =       | 0.00                                                                                                     | 845   | = | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610             | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                         | 846                                  | =       | 0.00                                                                                                     | 847   | = | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611             | +            | 767.07                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                         | 848                                  | =       | 0.00                                                                                                     | 849   | = | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612             | -            | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                         | 850                                  | =       | 134.90                                                                                                   |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613             | +/           | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                         | 800                                  | +       | 0.00                                                                                                     |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614             | +            | 539.58                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                         | 851                                  | -       | 34.31                                                                                                    |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)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                                                                        |                 | 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                     | =                                    | 100.59  |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 618                                                                                                       | +               | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 | 855                     | =                                    | 0.00    |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/              | 0.00         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 | 856                     | +                                    | 0.00    |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/              | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 | 857                     | -                                    | 0.00    |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/              | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 | 858                     | -                                    | 0.00    |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/              | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 | 859                     | -                                    | 0.00    |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/              | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 | 860                     | -                                    | 0.00    |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698             | =            | 3370.87                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                         | 861                                  | -       | 166.92                                                                                                   |       |   |        |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699             | =            | 3843.51                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                         | 862                                  | -       | 0.00                                                                                                     |       |   |        |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624             | =            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |                         | 863                                  | -       | 0.00                                                                                                     |       |   |        |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 625             | =            | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                         | 864                                  | -       | 0.00                                                                                                     |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                         | 865                                  | =       | 0.00                                                                                                     |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                         | 866                                  | =       | 66.33                                                                                                    |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                         | 867                                  | +       | 0.00                                                                                                     |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                         | 868                                  | -       | 0.00                                                                                                     |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                         | 869                                  | =       | 0.00                                                                                                     |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                         | 870                                  | =       | 66.33                                                                                                    |       |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |                         |                                      | 871     | +                                                                                                        | 67.45 |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |                         |                                      | 872     | -                                                                                                        | 0.00  |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                           |                         |                                      | 873     | +                                                                                                        | 0.00  |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                    |                         |                                      | 879     | =                                                                                                        | 67.45 |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        | PRIMERA CUOTA                                                                                   |                         |                                      | 874     | +                                                                                                        | 33.72 |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |                         |                                      | 875     | +                                                                                                        | 33.72 |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                   |                         |                                      | 876     | +                                                                                                        | 0.00  |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                         |                                      | 880     | =                                                                                                        | 0.00  |   |        |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 881             | =            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                         |                                      |         |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 882             | =            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                         |                                      |         |                                                                                                          |       |   |        |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                           | 883             | =            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                         |                                      |         |                                                                                                          |       |   |        |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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 PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                 |                | 887                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888                       | +/-            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889                       | +/-            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890                       |                | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                               |                | 897                       |                | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898                       |                | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                 |                | 899                       |                | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                | 902                       | +              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                | 903                       | +              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                | 904                       | +              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                | 999                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                | 905                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                | 906                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                | 907                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                       |                | 925                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912                       | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913                       | USD<br>0.00    | 915                             | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                |                           |                | NOMBRE:                         |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909641565                                                                                                            |                |                           |                | 199                             | RUC No.           |     | 0909641599001     |     |             |     |             |