

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |     |                                                     |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|-----------------------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |     |                                                     |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |     |                                                     |              |            |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. |                                                     | 871797170178 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |     |                                                     |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990801076001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      |     | REFRIAUTO REFRIGERACION AUTOMOTRIZ DEL ECUADOR S.A. | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |          |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|---|--|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                    | INGRESOS                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |          |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |   |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                    | 311                                                               | +                                                                                |                                                          | 8562.98                                                                                      |                                                                               |                                                                    |          |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                   | +                                                  |                                                                   | 0.00                                                                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                          | +                                                                  | 97248.03 | 6002            | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                   | +                                                  |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                          | +                                                                  | 2589.85  | 6004            | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                   | -                                                  |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                          | +                                                                  | 0.00     | 6006            | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315                                                | +                                                                 |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                    |          |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                   | +                                                  |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6007                                                               | +        | 0.00            | 6008 | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                   | -                                                  |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          | DE BIENES                                                                                    |                                                                               | 6009                                                               | +        | 0.00            | 6010 | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | DE SERVICIOS                                                                                                                                 | 6011                                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                               | 6012                                                              | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                    |          |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 318                                                | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                    |          |                 | 6013 | +    | 0.00 | 6014  | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |          |                 | 6015 | +    | 0.00 | 6016  | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320                                                | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    |          |                 | 6017 | +    | 0.00 | 6018  | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321                                                                                                                                   | +                                                  |                                                                   | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                    |          |                 | 6019 | +    | 0.00 | 6020  | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                | +                                                                 |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |          |                 |      | 6021 | +    | 0.00  | 6022 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                   | +                                                  |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                    |          |                 | 6023 | +    | 0.00 | 6024  | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     |                                                    | 0.00                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6025                                                               | +        | 0.00            | 6026 | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                | +                                                                 |                                                                                  | 129252.06                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                    |          |                 | 6027 | +    | 0.00 | 6028  | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                    |          |                 | 6029 | +    | 0.00 | 6030  | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                | -                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                    |          |                 | 6031 | +    | 0.00 | 6032  | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6033                                                                          | +                                                                  | 0.00     | 6034            | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6035                                                                          | +                                                                  | 0.00     | 6036            | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6037                                                                          |                                                                    | 0.00     | 6038            |      |      | 0.00 |       |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |                                                    | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6039                                                               | +        | 0.00            | 6040 | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     |                                                    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |          |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |                                                    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |          |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                   | +                                                  |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |          |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |   |  |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                   | +                                                  |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |          |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |   |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |          |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                    | 334                                                               | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                    |          |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                | 335                                                                              | +                                                        |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                    |          |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                               | 336                                                      | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                               |          |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |   |  |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |                                                    |                                                                   |                                                                                  | 12726.05                                                 |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |          |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |   |  |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |                                                    |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |          |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |   |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           |                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                   | +                                                  |                                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               |                                                                    |          | 6041            | +    | 0.00 | 6042 |       |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                | +                                                                 |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                    |          |                 | 6043 | +    | 0.00 | 6044  | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                   | +                                                  |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               |                                                                    |          | 6045            | +    | 0.00 | 6046 | +     |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                   | +                                                  |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                               |                                                                    |          | 6047            | +    | 0.00 | 6048 | +     |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                   | +                                                  |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               |                                                                    |          | 6049            | +    | 0.00 | 6050 | +     |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                   | +                                                  |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               |                                                                    |          | 6051            | +    | 0.00 | 6052 | +     |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |                                                    | 0.00                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6053                                                               | +        | 0.00            | 6054 | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE 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  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     |                                                    | 0.00                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6057                                                               | +        | 0.00            | 6058 | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                   | +                                                  |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | OTRAS                                                                         |                                                                    |          |                 | 6059 | +    | 0.00 | 6060  | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                   | -                                                  |                                                                   | 0.00                                                                             | POR GARANTÍAS                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                    | 6061     | +               | 0.00 | 6062 | +    |       | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                   | +                                                  |                                                                   | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                    | 6063     | +               | 0.00 | 6064 | +    |       | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                   | -                                                  |                                                                   | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                    | 6065     | +               | 0.00 | 6066 | +    |       | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                   | +                                                  |                                                                   | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                    | 6067     | +               | 0.00 | 6068 | +    |       | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                   | +                                                  |                                                                   | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                    | 6069     | +               | 0.00 | 6070 | +    |       | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                   | -                                                  |                                                                   | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                    | 6071     | +               | 0.00 | 6072 | +    |       | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                    |          |                 | 6073 | +    | 0.00 | 6074  | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                   |                                                                                  | OTRAS                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                    | 6075     | +               | 0.00 | 6076 | +    |       | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                   |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                    | 6077     | +               | 0.00 | 6078 | +    |       | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     |                                                    | 0.00                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6095                                                               | +        | 0.00            | 6096 | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                                                  | +                                                  | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 6098                                                                          | +                                                                  |          | 0.00            |      |      |      |       |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 357                                                | +                                                                 |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                               |          |                 |      | 6081 | +    | 0.00  | 6082 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                               |                                                                    |          | 6083            | +    | 0.00 | 6084 | +     |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               |                                                                    |          | 6085            | +    | 0.00 | 6086 | +     |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                               |                                                                    |          | 6087            | +    | 0.00 | 6088 | +     |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                   | +                                                  |                                                                   |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                         |                                                                    |          |                 | 6089 | +    | 0.00 | 6090  | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                               |                                                                    |          | 6091            | +    | 0.00 | 6092 | +     |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                          | OTROS                                                                                        |                                                                               |                                                                    |          | 6093            | +    | 0.00 | 6094 | +     |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                          | OTROS                                                                                        |                                                                               |                                                                    |          | 6095            | +    | 0.00 | 6096 | +     |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                   | +                                                  |                                                                   | 116041.52                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCAL    | 6095            | +    | 0.00 | 6096 | +     |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6097                                               | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                    | 6098     | +               |      | 0.00 |      |       |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363                                                               | +                                                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                    | 0.00     | NO RELACIONADAS |      |      |      | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |          |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |          |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |          |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |          |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |          |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |          |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |          |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |          |                 |      |      |      |       |      |      |      |      |   |  |      |

|                                                                        |                                                            |                                                                                         |     |           |                 |  |  |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|--|--|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 364                                                                                     | +   | 254730.48 |                 |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 365 | +         | 0.00            |  |  |  |                 | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 366                                                                                     | +   | 0.00      | RELACIONADAS    |  |  |  | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 367 | +         |                 |  |  |  | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 368                                                                                     | +   | 3613.38   | NO RELACIONADAS |  |  |  | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 369 | +         |                 |  |  |  | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 370                                                                                     | +   | 0.00      | RELACIONADAS    |  |  |  | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 371 | +         |                 |  |  |  | 0.00            | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 372                                                                                     | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS |  |  |  | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 373 | +         |                 |  |  |  | 12769.00        | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                            | 373                                                                                     | +   |           | RELACIONADAS    |  |  |  | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                            | 374                                                                                     | +   | 16956.30  |                 |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                            | 375                                                                                     | +   | 105013.97 | NO RELACIONADAS |  |  |  | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                   | 376                                                                                     | +   | 0.00      |                 |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                          | 377 | +         | 0.00            |  |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                  | 378 | +         | 0.00            |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                        | 379 | +         | 0.00            |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                   | 380 | +         | 0.00            |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                        | 381 | +         | 0.00            |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | OTROS                                                      | 382                                                                                     | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR    |  |  |  |                 | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            | OTROS                                                                                   | 383 | +         | 0.00            |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6139 | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384                                                                                     | -   | 394448.97 | DEL EXTERIOR    |  |  |  |                 | 6141         | -    | 0.00 | 6142 | -    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                  | 385 | -         | 0.00            |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6143 | -    | 0.00 | 6144 | -    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | OTROS                                                      | 386                                                                                     | -   | 0.00      | DEL EXTERIOR    |  |  |  |                 | 6145         | -    | 0.00 | 6146 | -    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            | OTROS                                                                                   | 387 | +         | 0.00            |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6147 | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                    | 388                                                                                     | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR    |  |  |  |                 | 6149         | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                           | 389 | +         | 0.00            |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6151 | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO            | 390 | +         | 0.00            |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6153 | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                       | 391 | +         | 0.00            |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6155 | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | OTROS                                                                                   | 392 | +         | 0.00            |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6157 | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       | 393 | -         | 0.00            |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6159 | -    | 0.00 | 6160 | -    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                      | 400                                                                                     | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR    |  |  |  |                 | 6161         | -    | 0.00 | 6162 | -    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                           | 399 | -         | 0.00            |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6163 | -    | 0.00 | 6164 | -    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | ANIMALES VIVOS                                             | 401                                                                                     | -   | 0.00      | DEL EXTERIOR    |  |  |  |                 | 6165         | -    | 0.00 | 6166 | -    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                 | 402 | -         | 0.00            |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6167 | -    | 0.00 | 6168 | -    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                             | 403 | +         | 0.00            |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6169 | +    | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                 | 404 | +         | 0.00            |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6171 | +    | 0.00 | 6172 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                             | 405 | -         | 0.00            |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6173 | -    | 0.00 | 6174 | -    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                 | 406 | -         | 0.00            |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6175 | -    | 0.00 | 6176 | -    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                  | 407                                                                                     | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR    |  |  |  |                 | 6177         | +    | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 408 | +         | 0.00            |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6179 | +    | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 409 | +         | 0.00            |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6181 | +    | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | -         | 0.00            |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6183 | -    | 0.00 | 6184 | -    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | -         | 0.00            |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6185 | -    | 0.00 | 6186 | -    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 412 | +         | 0.00            |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6187 | +    | 0.00 | 6188 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                            | 413                                                                                     | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR    |  |  |  |                 | 6189         | +    | 0.00 | 6190 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 414 | +         | 0.00            |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6191 | +    | 0.00 | 6192 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 415 | +         | 0.00            |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6193 | +    | 0.00 | 6194 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 416 | +         | 0.00            |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6195 | +    | 0.00 | 6196 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 417 | +         | 0.00            |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6197 | +    | 0.00 | 6198 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 418 | +         | 0.00            |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6199 | +    | 0.00 | 6200 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES        | 419                                                                                     | -   | 0.00      | DEL EXTERIOR    |  |  |  |                 | 6201         | -    | 0.00 | 6202 | -    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 420 | +         | 0.00            |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6203 | +    | 0.00 | 6204 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 421 | +         | 0.00            |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6205 | +    | 0.00 | 6206 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 422 | -         | 0.00            |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6207 | -    | 0.00 | 6208 | -    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 423 | +         | 0.00            |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6209 | +    | 0.00 | 6210 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 424 | +         | 0.00            |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6211 | +    | 0.00 | 6212 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES        | 425                                                                                     | -   | 0.00      | DEL EXTERIOR    |  |  |  |                 | 6213         | -    | 0.00 | 6214 | -    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 426 | +         | 0.00            |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6215 | +    | 0.00 | 6216 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 427 | +         | 0.00            |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6217 | +    | 0.00 | 6218 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 428 | -         | 0.00            |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6219 | -    | 0.00 | 6220 | -    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 429 | +         | 0.00            |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6221 | +    | 0.00 | 6222 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 430 | +         | 0.00            |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6223 | +    | 0.00 | 6224 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES        | 431                                                                                     | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR    |  |  |  |                 | 6225         | +    | 0.00 | 6226 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 432 | +         | 0.00            |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6227 | +    | 0.00 | 6228 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 433 | +         | 0.00            |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6229 | +    | 0.00 | 6230 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 434 | -         | 0.00            |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6231 | -    | 0.00 | 6232 | -    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 435 | +         | 0.00            |  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6233 | +    | 0.00 | 6234 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 436 | +         | 0.00            |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6235 | +    | 0.00 | 6236 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES        | 437                                                                                     | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR    |  |  |  |                 | 6237         | +    | 0.00 | 6238 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 438 | -         | 0.00            |  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6239 | -    | 0.00 | 6240 | -    | 0.00 |
|                                                                        |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EX                                    |     |           |                 |  |  |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                 |          |                                      |          |      |          |  |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|------|----------|--|---|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +    | 0.00                                         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                 |          | 7314                                 | +        | 0.00 | 7315     |  | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +    | 0.00                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 7991                                                                                            | =        | 0.00                                 |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                 |          |                                      |          |      |          |  |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =    | 20880.02                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                 |          |                                      |          |      |          |  |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                 | 7992     | +                                    | 37879.38 |      |          |  |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                 |          |                                      |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                 |          |                                      |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                 |          |                                      |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +    | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 7901                                                                                            | =        | 0.00                                 |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, 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     |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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 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                                 |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                 |          |                                      |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                 |          |                                      |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                 |          |                                      |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                 |          |                                      |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | DEL EXTERIOR                                 | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                  |                                                                                                 |          |                                      |          |      |          |  |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +    | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                          | 801                                                                                             | =        | 61958.50                             |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                 |          |                                      |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | 802                                                                                      | =                                                                                               | 0.00     |                                      |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                 |          |                                      |          |      |          |  |   |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +            | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                 |          |                                      |          |      |          |  |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | 568                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                          | 094                                                                                             | -        | 0.00                                 | 095      | +    | 0.00     |  |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |      | 569                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                          | 096                                                                                             | +        | 0.00                                 | 097      | -    | 0.00     |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                 | 098                                                                                      | =                                                                                               | 61958.50 |                                      |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              |      | 570                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                 |          |                                      |          |      |          |  |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | 571                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                                                          | 803                                                                                             | -        | 9293.78                              |          |      |          |  |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | 572                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |                                                                                          | 804                                                                                             | -        | 0.00                                 |          |      |          |  |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              |      | 573                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                          | 805                                                                                             | -        | 0.00                                 |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              |      | 574                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                          | 806                                                                                             | +        | 0.00                                 |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              |              |      | 575                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                          | 807                                                                                             | +        | 0.00                                 |          |      |          |  |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              |      | 576                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                          | 808                                                                                             | +        | 0.00                                 |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |              |      | 577                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |                                                                                          | 809                                                                                             | +        | 0.00                                 |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              |      | 578                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                          | 810                                                                                             | -        | 0.00                                 |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |      | 579                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                          | 811                                                                                             | +        | 0.00                                 |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              |      | 580                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                          | 812                                                                                             | -        | 0.00                                 |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |      | 581                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                          | 813                                                                                             | +        | 0.00                                 |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |              |      | 582                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                          |                                                                                                 |          |                                      |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              |      | 583                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                          | GENERACIÓN                                                                                      |          | REVERSIÓN                            |          |      |          |  |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              |      | 584                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                          | 814                                                                                             | +        | 0.00                                 | 815      | -    | 0.00     |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              |      | 585                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                          | 816                                                                                             | +        | 0.00                                 | 817      | -    | 0.00     |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              |      | 586                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                          | 818                                                                                             | +        | 0.00                                 | 819      | -    | 0.00     |  |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |              |      | 587                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR 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 JUBILACION PATRONAL)                                          |                                                                                          | 822                                                                                             | +        | 0.00                                 | 823      | -    | 0.00     |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                   |                                                                                          | 824                                                                                             | -        | 0.00                                 | 825      | +    | 0.00     |  |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | 589                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                          | 826                                                                                             | +        | 0.00                                 | 827      | -    | 0.00     |  |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | 599                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 20880.02                                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                          | 828                                                                                             | -        | 0.00                                 | 829      | +    | 0.00     |  |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | 591                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |                                                                                          | 830                                                                                             | +        | 0.00                                 | 831      | -    | 0.00     |  |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | 592                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |                                                                                          | 833                                                                                             | -        | 0.00                                 |          |      |          |  |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | 834                                                                                      | +/-                                                                                             | 0.00     | 835                                  | +/-      | 0.00 |          |  |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | 601                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 1600.00                                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                          | 836                                                                                             | =        | 52664.72                             |          |      |          |  |   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | 602                                          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDA 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                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 2929.62                                                                                                                                              | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |                                                                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |          | 838                                  |          | SI   |          |  |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              |      | 604                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                                                                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                          | 839                                                                                             |          | 0.00                                 |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              |      | 605                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 60548.00                                                                                                                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS 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                                                                        |                                                                                          | 842                                                                                             |          | 0.00                                 | 843      |      | 52664.72 |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              |              |      | 610                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                          | 846                                                                                             |          | 0.00                                 | 847      |      | 0.00     |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |              |      | 611                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 138180.64                                                                                                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                          | 848                                                                                             |          | 0.00                                 | 849      |      | 52664.72 |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |              |      | 612                                          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                          | 850                                                                                             | =        | 11586.24                             |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |              |      | 613                                          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 40278.49                                                                                                                                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                          | 800                                                                                             | +        | 0.00                                 |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              |      | 614                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                          | 851                                                                                             | -        | 0.00                                 |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              |      | 615                                          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                          | 852                                                                                             | -        | 0.00                                 |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 616                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                   |          | 853                                  | -        | 0.00 |          |  |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                              | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                 | 854      | =                                    | 11586.24 |      |          |  |   |      |  |
| 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                                                                                             | -        | 6053.31                              |          |      |          |  |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | 621                                          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                          | 858                                                                                             | -        | 0.00                                 |          |      |          |  |   |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | 622                                          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                          | 859                                                                                             | -        | 0.00                                 |          |      |          |  |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | 623                                          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                          | 860                                                                                             | -        | 0.00                                 |          |      |          |  |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | 698                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 244336.75                                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                          | 861                                                                                             | -        | 6672.74                              |          |      |          |  |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | 699                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 265216.77                                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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                                                                                      | =                                                                                               | 1139.81  |                                      |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) 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                                                                                      | =                                                                                               | 1139.81  |                                      |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | 871                                                                                                                                             | +                                                                                        | 0.00                                                                                            |          |                                      |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 872                                                                                                                                             | -                                                                                        | 0.00                                                                                            |          |                                      |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                              | (+=) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 873                                                                                                                                             | +                                                                                        | 0.00                                                                                            |          |                                      |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 879                                                                                                                                             | =                                                                                        | 0.00                                                                                            |          |                                      |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      | ANTICIPO A PAGAR                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 874                                                                                                                                             | +                                                                                        | 0.00                                                                                            |          |                                      |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                 |          |                                      |          |      |          |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                 |          |                                      |          |      |          |  |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |      |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |      |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       | 888                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       | 889                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |      | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |      | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |      | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 899  |             | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 902  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 903  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 904  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 999  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 905  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 906  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 907  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 925  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912  | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913  | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 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 Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0901020412                                                                                                                          |                              |      |             | 199                                           | RUC No.  | 0915347793001             |                |                                 |                |