

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871791736622

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991025138001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FRATA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 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                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                              | +                                                                                                         | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                |                                           | 6001                                   | +                       | 0.00         | 6002            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                              | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                            |                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                |                                           | 6003                                   | +                       | 0.00         | 6004            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                              | -                                                                                                         | 0.00    |                                                                            |                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                |                                           | 6005                                   | +                       | 0.00         | 6006            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                          | 315                                                                                                       | +       |                                                                            | 0.00                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                           |                                        | 6007                    | +            | 0.00            | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                              | +                                                                                                         | 0.00    |                                                                            | DE BIENES                                  |                                                                                              |                                                | 6009                                      | +                                      | 0.00                    | 6010         | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                              | -                                                                                                         | 0.00    |                                                                            | DE SERVICIOS                               |                                                                                              |                                                | 6011                                      | +                                      | 0.00                    | 6012         | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                  |                                                                                                           |         |                                                                            |                                            | 6013                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6014                                   | +                       | 0.00         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                  |                                                                                                           |         |                                                                            |                                            | 6015                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6016                                   | +                       | 0.00         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                  |                                                                                                           |         |                                                                            |                                            | 6017                                                                                         | +                                              | 0.00                                      | 6018                                   | +                       | 0.00         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES |                                                                            | 318                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                         |              | 6019            | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                            |                                                                                              | 6021                                           |                                           | +                                      | 0.00                    | 6022         | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | 320                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                |                                           | 6023                                   | +                       | 0.00         | 6024            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                            |                                                                                              | 6025                                           |                                           | +                                      | 0.00                    | 6026         | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  | 322                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                           | 6027                                   | +                       | 0.00         | 6028            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         | 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)        | 324                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  | -                                                                                                         | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                            |                                                                                              | 6031                                           |                                           | +                                      | 0.00                    | 6032         | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  | 325                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                                              |                                                |                                           | 6033                                   | +                       | 0.00         | 6034            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                            |                                                                                              | 6035                                           |                                           | +                                      | 0.00                    | 6036         | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                  | -                                                                                                         | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                            |                                                                                              | 6037                                           |                                           | +                                      | 0.00                    | 6038         | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 6039                                                                       | +                                          | 0.00                                                                                         | 6040                                           | +                                         | 0.00                                   |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 328                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 329                                                                        | -                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 330                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 331                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 332                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 333                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 334                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 335                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 336                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 337                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 338                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 339                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 340                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 341                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 342                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 343                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 344                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 345                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 346                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 347                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 348                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                           |         |                                                                            | 349                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                  |                                                                                                           |         |                                                                            | 350                                        | -                                                                                            | 0.00                                           |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                  |                                                                                                           |         |                                                                            | 351                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 352                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 353                                                                        | -                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 354                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 355                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 356                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 357                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 358                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 359                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 360                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         | 361                                                                        | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                |                                           |                                        |                         |              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                  |                                                                                                           |         |                                                                            | 362                                        | +                                                                                            | 265895.21                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                 | INGRESOS FINANCIEROS                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL           | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                  |                                                                                                           |         |                                                                            | 363                                        | +                                                                                            | 0.00                                           |                                           |                                        |                         |              | DEL EXTERIOR    | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                  |                                                                                                           |         |                                                                            | 364                                        | +                                                                                            | 631018.76                                      |                                           |                                        |                         |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |         |                                                                            |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                           | +                                         | 0.00                                   | 6102                    | +            | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 365            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                        | RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                    | 6103 | +                                                           | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 366            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 6105 | +                                                           | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 367            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                    | 6107 | +                                                           | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 368            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 6109 | +                                                           | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                    | 6111 | +                                                           | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 370            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 6113 | +                                                           | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 371            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                    | 6115 | +                                                           | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 6117 | +                                                           | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                                    | 6119 | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 6121 | +                                                           | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6123                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      | 6124                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6125                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      | 6126                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                             | 6127                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6128                                                      | +                                                                        | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    | OTROS                                                              | 6129                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      | 6130                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                     | 6132 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                               | 6133                                                      | +                                                                        | 0.00 | 6134                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135                                                                     | +    | 0.00                                                        | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS | 6999                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | =                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                           | 0.00                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | 6140                                                               | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                           | 0.00                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                 | 384                                                                                                                                         | -              | 68326.56                                                                                                                                                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 6141                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                   |                                                           | 0.00                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 385                                                                                                                                         | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                |                                                                    | 6142                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                      |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                                         | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                    | 6143                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                      |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00           | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                           |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00           | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00           | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00           | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00           | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00           | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00           | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      | GASTO                                                                    |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      | 7006                                                                     |      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00           | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | 7007                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7008                                                      | +                                                                        | 0.00 | 7009                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00           | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    | 7010                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                           |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      | 7018                                                                     |      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      | 7021                                                                     |      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                      |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                      |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                      |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00           | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                               | +/-                                                                | 0.00                                                                                                                                   | 7038                                                                                                                                                | +/-                                                       | 0.00                                                                     | 7039 | +/-                                                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7041                                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                     | 7042 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7044                                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                     | 7045 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7047                                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                     | 7048 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      | 7050                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      | 7053                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | UBILACIÓN PATRONAL                                                 | 7055                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      | 7056                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                         | 7058                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      | 7059                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | OTROS                                                              | 7061                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                      | 7062                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACCELERADA                                                                                                                             | 7064                                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                     | 7065 | +                                                           | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                          | 7067                                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                     | 7068 | +                                                           | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |                                                                                                                                        | 7070                                                                                                                                                | +                                                         | 0.00                                                                     | 7071 | +                                                           | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        | 7076                                                      | +                                                                        | 0.00 | 7077                                                        | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079 | +                                                           | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 422            | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +                                                           | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                           | OTROS                                                                    | 7085 | +                                                           | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                              |                                                                    | 7088                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                          | 0.00 | 7089                                                        | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                                                                                                         | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                               |                                                                    | 7091                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |                                                           | 0.00                                                                     | 7092 | +                                                           | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426            | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                          |                                                           | 7094                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                                                                                     | 7097                                                      | +                                                                        | 0.00 | 7098                                                        | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                | 428                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                    | -                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                                                                         | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +       |     | 0.00                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =       |     | 0.00                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 7992                        | +    |                                      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                             | 7999 | +                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                             | 7901 | =                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                             | 7902 | +                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                             | 7903 | -                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                             | 7904 | =                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561     | +   |                                   | 29570.37                                                                                                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                             | 7905 | =                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |                                   |                                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                             | 7906 | =                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |                                   |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                             | 7907 | =                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |                                   |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                             | 7908 | =                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                      |                             | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | +                                 |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                             |      | 801                                  | =    |      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | +       |     | 0.00                              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 802                         | =    |                                      | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565          | +       |     | 0.00                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566          | +       |     | 0.00                              | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +       |     | 0.00                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |                                   | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        | REVERSIÓN                   |      |                                      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +       |     | 0.00                              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 094                         | -    |                                      | 0.00 | 095  | +    |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |     |                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 096                         | +    |                                      | 0.00 | 097  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |                                   | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      |                                      |      | 098  | =    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |         |     |                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 570          | +       |     | 0.00                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +       |     | 0.00                              | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 803                         | -    |                                      | 0.00 |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +       |     | 0.00                              | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 804                         | -    |                                      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +       |     | 0.00                              | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 805                         | -    |                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +       |     | 0.00                              | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 806                         | +    |                                      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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                              | ((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                              | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +       |     | 0.00                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +       |     | 0.00                              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 814                         | +    |                                      | 0.00 | 815  | -    |      | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +       |     | 0.00                              | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 816                         | +    |                                      | 0.00 | 817  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +       |     | 0.00                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 818                         | +    |                                      | 0.00 | 819  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 587          | +       |     | 0.00                              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 820                         | +    |                                      | 0.00 | 821  | -    |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 588          | +       |     | 0.00                              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 822                         | +    |                                      | 0.00 | 823  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +       |     | 0.00                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 824                         | -    |                                      | 0.00 | 825  | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =       |     | 29570.37                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 826                         | +    |                                      | 0.00 | 827  | -    |      | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =       |     | 29570.37                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 828                         | -    |                                      | 0.00 | 829  | +    |      | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =       |     | 29570.37                          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 830                         | +    |                                      | 0.00 | 831  | -    |      | 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                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
| 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          | +       |     | 800.00                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      | 836                                  | =    |      | 0.00 |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -       |     | 0.00                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      | 837                                  | =    |      | 0.00 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +       |     | 0.00                              | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 838                         |      |                                      |      |      |      | SI   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +       |     | 0.00                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 839                         |      |                                      |      |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +       |     | 0.00                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 840                         |      |                                      |      |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +       |     | 88429.31                          | ¿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  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +       |     | 0.00                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 844                         |      |                                      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +       |     | 0.00                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 846                         |      |                                      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +       |     | 0.00                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 848                         |      |                                      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -       |     | 0.00                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      | 850                                  | =    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-     |     | 0.00                              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 616          | +       |     | 709787.73                         | ((-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      | 853                                  | -    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 617          | +       |     | 0.00                              | ((-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      | 854                                  | =    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 618          | +       |     | 0.00                              | ((-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      | 855                                  | =    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +       |     | 0.00                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-     |     | 0.00                              | (+)- SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      | 856                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-     |     | 0.00                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      | 857                                  | -    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-     |     | 0.00                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      | 858                                  | -    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-     |     | 0.00                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      | 859                                  | -    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-     |     | 0.00                              | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      | 860                                  | -    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          |         |     |                                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      | 861                                  | -    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 698          | =       |     | 799017.04                         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      | 862                                  | -    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =       |     | 828587.41                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      | 863                                  | -    |      | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =       |     | 0.00                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      | 864                                  | -    |      | 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                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      | 865                                  | =    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      | 866                                  | =    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      | 866                                  | =    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      | 867                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |                                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      | 868                                  | =    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |                                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      | 869                                  | =    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |                                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      | 870                                  | =    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |                                   | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      | 871                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      | 872                                  | -    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      | 873                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |                                   | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      | 879                                  | =    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |                                   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      | 874                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      | 875                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      | 876                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      | 880                                  | =    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      | 881                                  | =    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      | 882                                  | =    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |                                   | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |      | 882                                  | =    |      | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | 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 CONVERSIÓN 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | 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 sustituiwas)                                                                      |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | 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 sustituiwas)                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                                 |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0926119975001 |  |