

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                           |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| 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.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                           | 991794894821   |
| 201                                  | RUC                              | 0992667753001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | SANCAMILO S.A. COMERCIALIZADORA DE GRANOS | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                               |                                                |                                                |                |             |                                                                    |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                               |                                                |                                                |                |             |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                | TOTAL INGRESOS |             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |             |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311         | +                                                                         | 1154079.97                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                           | +              | 1769.79     | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312         | +                                                                         | 2394299.79                                                                       |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                           | +              | 11888989.50 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313         | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                           | +              | 195401.47   | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 3986918.79                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007           | +           | 325181.45                                                          | 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         | -                                                                         | 86521.78                                                                         |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011                                           | +              | 0.00        | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 2802.64                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013                                           | +              | 0.00        | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                           | +                                              | 0.00           | 6016        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017                                           | +              | 0.00        | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322                                                                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019           | +           | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                           | +                                              | 0.00           | 6022        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6024           | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +                                                                         |                                                                                  | 181700.15                                                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                           | +                                              | 0.00           | 6026        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           | 9307.52                                                                   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6028           | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6030           | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6032           | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6034           | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6036           | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6038           | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6040                                           | +              | 0.00        |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |             |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |             |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                           | +                                              | 0.00           | 6042        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +                                              | 0.00           | 6044        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           | 430962.81                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                           | +                                              | 0.00           | 6046        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6047                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6048           | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 5952.42     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 6049                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6050           | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 4810.04     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | 6051                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6052           | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 12852.78    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | 6053                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6054           | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 6749934.60  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                                                                     | 6055                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6056           | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 6057                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6058           | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6059                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6060           | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | 6061                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6062           | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6063                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6064           | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | 6065                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6066           | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                  |                                                                                                                     | 6067                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6068           | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6070                                           | +                                              | 0.00           |             |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6072                                           | +              | 0.00        |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -                                                                         | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6074           | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +                                                                         | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6076           | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +                                                                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6078           | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -                                                                         | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                           | +                                              | 0.00           | 6082        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +                                                                         | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6084           | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6086                                           | +              | 0.00        |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6088           | +           | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           | 10987.61                                                                  | OTROS                                                                            | 6089                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6090                                           | +              | 0.00        |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6092                                           | +              | 0.00        |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 30.00       | OTROS                                                                     | 6093                                                                             | +                                                                                                                   | 4186.93                                                                       | 6094                                           | +                                              | 0.00           |             |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 14858117.30 |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 6095                                           | +                                              | 0.00           | 6096        | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL          |             |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6097           | +           | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                                | LOCAL          | 6099        | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |             |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |             |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                        |                                                    |     |          |              |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |             |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------------|---------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                                                | +   |          | 0.00         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6101  | +    |      | 0.00        | 6102    | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | +        |              |                                                                                                                                        |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL | 6103 | +    |             | 0.00    | 6104 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                | +   |          | 0.00         |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105  | +    |      | 0.00        | 6106    | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | +        |              |                                                                                                                                        |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL | 6107 | +    |             | 0.00    | 6108 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368                                                | +   |          | 101629.65    |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109  | +    |      | 0.00        | 6110    | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | +        |              |                                                                                                                                        |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL | 6111 | +    |             | 0.00    | 6112 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370                                                | +   |          | 0.00         |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113  | +    |      | 0.00        | 6114    | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | +        |              |                                                                                                                                        |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL | 6115 | +    |             | 2611.17 | 6116 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO    | 372                                                | +   |          | 0.00         |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117  | +    |      | 0.00        | 6118    | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                  | 373 | +        |              |                                                                                                                                        |                                                            | 1892.04                                                                                                                                                                                            | LOCAL | 6119 | +    |             | 3791.78 | 6120 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | 374                                                    | +                                                  |     | 26548.50 | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                                   | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00  | 6122 | +    |             | 0.00    |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375                                                | +   |          | 23053.31     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                      | 6123                                                                                                                                                                                               | +     |      | 0.00 | 6124        | +       |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376 | +        |              |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125  | +    |      | 0.00        | 6126    | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377                                                | +   |          | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                                                       | +                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00 | 6128 | +           |         | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378 | +        |              |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129  | +    |      | 0.00        | 6130    | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 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 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380 | +        |              |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133  | +    |      | 0.00        | 6134    | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 381                                                | +   |          | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 6135                                                       | +                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00 | 6136 | +           |         | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | +        |              |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999  | =    |      | 12421932.10 |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO    | 383                                                | +   |          | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140                                                                                                                                                                                               | =     |      | 0.00 |             |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                  | 384 | +        |              |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141  | =    |      | 148688.51   |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385                                                | +   |          | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142                                                       | =                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00 |      |             |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386 | +        |              |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143  | =    |      | 0.00        |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 387                                                | +   |          | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | 6144                                                       | =                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00 |      |             |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388 | +        |              |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145  | =    |      | 0.00        |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389                                                | +   |          | 0.00         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | 6146                                                       | =                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00 |      |             |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 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        |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391                                                | +   |          | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                       | =                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00 |      |             |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392 | +        |              |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149  | =    |      | 0.00        |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 393                                                | +   |          | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                              | 6150                                                       | =                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00 |      |             |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394 | +        |              |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151  | =    |      | 0.00        |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 395                                                | +   |          | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 6152                                                       | =                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00 |      |             |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396 | +        |              |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6153  | =    |      | 0.00        |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 397                                                | +   |          | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 6154                                                       | =                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00 |      |             |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398 | +        |              |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6155  | =    |      | 0.00        |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 399                                                | +   |          | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 6156                                                       | =                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00 |      |             |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400 | +        |              |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6157  | =    |      | 0.00        |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 401                                                | +   |          | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 6158                                                       | =                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00 |      |             |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402 | +        |              |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6159  | =    |      | 0.00        |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 403                                                | +   |          | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 6160                                                       | =                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00 |      |             |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404 | +        |              |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6161  | =    |      | 0.00        |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 405                                                | +   |          | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 6162                                                       | =                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00 |      |             |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 406 | +        |              |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6163  | =    |      | 0.00        |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 407                                                | +   |          | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 6164                                                       | =                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00 |      |             |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 408 | +        |              |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6165  | =    |      | 0.00        |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 409                                                | +   |          | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 6166                                                       | =                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00 |      |             |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 410 | +        |              |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6167  | =    |      | 0.00        |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 411                                                | +   |          | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 6168                                                       | =                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00 |      |             |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412 | +        |              |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6169  | =    |      | 0.00        |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 413                                                | +   |          | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 6170                                                       | =                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00 |      |             |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 414 | +        |              |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6171  | =    |      | 0.00        |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 415                                                | +   |          | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 6172                                                       | =                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00 |      |             |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 416 | +        |              |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6173  | =    |      | 0.00        |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 417                                                | +   |          | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 6174                                                       | =                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00 |      |             |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 418 | +        |              |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6175  | =    |      | 0.00        |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 419                                                | +   |          | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 6176                                                       | =                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00 |      |             |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 420 | +        |              |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6177  | =    |      | 0.00        |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 421                                                | +   |          | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 6178                                                       | =                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00 |      |             |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 422 | +        |              |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6179  | =    |      | 0.00        |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 423                                                | +   |          | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 6180                                                       | =                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00 |      |             |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 424 | +        |              |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6181  | =    |      | 0.00        |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 425                                                | +   |          | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 6182                                                       | =                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00 |      |             |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 426 | +        |              |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6183  | =    |      | 0.00        |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 427                                                | +   |          | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 6184                                                       | =                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00 |      |             |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 428 | +        |              |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6185  | =    |      | 0.00        |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 429                                                | +   |          | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 6186                                                       | =                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00 |      |             |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 430 | +        |              |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6187  | =    |      | 0.00        |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 431                                                | +   |          | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 6188                                                       | =                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00 |      |             |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 432 | +        |              |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6189  | =    |      | 0.00        |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 433                                                | +   |          | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 6190                                                       | =                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00 |      |             |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 434 | +        |              |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6191  | =    |      | 0.00        |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 435                                                | +   |          | 0.00         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | 6192                                                       | =                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00 |      |             |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 436 | +        |              |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6193  | =    |      | 0.00        |         |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |     |           |           |             |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +                                                                                       | 15.74                                                                                                                                                | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                      |     |           |           | 7314        | +         | 0.00        | 7315 |                                                                                                                                                                                     | + | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                      |     | 7991      | =         | 10686932.30 |           |             |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |     |           |           |             |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550          | =                                                                                       | 13880563.80                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |     |           |           |             |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                      |     |           |           | 7992        | +         | 1593462.08  |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |     |           |           |             |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |     |           |           |             |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                      |     |           |           | 7999        | +         | 12280394.30 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                      |     |           |           | 7902        | +         | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                      |     |           |           | 7903        | -         | 155819.60   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                      |     |           |           | 7904        | =         | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                      |     |           |           | 7905        | =         | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                      |     |           |           | 7906        | =         | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                      |     |           |           | 7907        | =         | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                      |     |           |           | 7908        | =         | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |     |           |           |             |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                      |     |           |           | 801         | =         | 141537.71   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |     |           |           |             |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                      |     |           |           | 802         | =         | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 566                          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |     |           |           |             |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 567                          | +            | 0.00                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |     |           |           |             |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                           |     | REVERSION |           |             |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                      | 094 | -         | 0.00      | 095         | +         | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              | 569          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                      | 096 | +         | 0.00      | 097         | -         | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                      |     |           | 098       | =           | 141537.71 |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                      |     |           | 803       | -           | 21230.66  |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              | 572          | +                                                                                       | 2025.93                                                                                                                                              | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                      |     |           | 804       | -           | 0.00      |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DESAHUCIO                                                                                                 |                              | 573          | +                                                                                       | 52823.02                                                                                                                                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                      |     |           | 805       | -           | 0.00      |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                              | 574          | +                                                                                       | 4396.65                                                                                                                                              | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                      |     |           | 806       | +           | 5333.01   |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 575          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                      |     |           | 807       | +           | 228430.97 |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 576                          | +            | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |     | 808       | +         | 0.00        |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00                                                                                    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )]              |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |     | 809       | +         | 0.00        |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 578                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |     | 810       | -         | 6970.29     |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 579                          | +            | 0.00                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |     | 811       | +         | 0.00        |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 580                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |     | 812       | -         | 0.00        |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 581                          | +            | 0.00                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |     | 813       | +         | 0.00        |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582                          | +            | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |     |           |           |             |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 583                          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                           |     | REVERSION |           |             |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           | 584                          | +            | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                  | +   | 0.00      | 815       | -           | 0.00      |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           | 585                          | +            | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                  | +   | 0.00      | 817       | -           | 0.00      |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 586                          | +            | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                  | +   | 0.00      | 819       | -           | 0.00      |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           | 587                          | +            | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                  | +   | 0.00      | 821       | -           | 0.00      |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 588                          | +            | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                  | +   | 1026.65   | 823       | -           | 0.00      |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                  | -   | 0.00      | 825       | +           | 0.00      |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589          | =                                                                                       | 59245.60                                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                      | 826 | +         | 0.00      | 827         | -         | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599          | =                                                                                       | 139339809.40                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                      | 828 | -         | 0.00      | 829         | +         | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                      | 830 | +         | 0.00      | 831         | -         | 0.00        |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                      |     |           | 833       | -           | 0.00      |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                  | +/- | 0.00      | 835       | +/-         | 0.00      |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601          | +                                                                                       | 600000.00                                                                                                                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                      |     |           | 836       | =           | 348127.39 |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602          | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                      |     |           | 837       | =           | 0.00      |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604                          | +            | 51300.00                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |     | 838       |           | SI          |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           | 605                          | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |     | 839       |           | 0.00        |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA     |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |     | 840       |           | 0.00        |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 606                          | +            | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |     | 841       |           | NA          |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607                          | +            | 0.00                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |     |           |           |             |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608                          | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                  |     | 0.00      | 843       |             | 348127.39 |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA 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                          | +            | 407707.19                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                  |     | 0.00      | 849       |             | 348127.39 |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612                          | -            | 42571.30                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |     | 850       | =         | 87031.85    |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           | 613                          | +/-          | -24603.56                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |     | 800       | +         | 113464.53   |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           | 614                          | +            | 5356.61                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |     | 851       | -         | 113464.53   |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                           | 615                          | -            | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |     | 852       | -         | 0.00        |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                      |     |           | 853       | -           | 113464.53 |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |     | 854       | =         | 0.00        |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |     | 855       | =         | 0.00        |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +/-                          | 4251.55      | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 856 | +         | 113464.53 |             |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 857 | -         | 113106.46 |             |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 858 | -         | 0.00      |             |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 859 | -         | 0.00      |             |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 860 | -         | 0.00      |             |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                                                                                       | =                            | 1001440.49   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 861 | -         | 113464.53 |             |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                                                                                       | =                            | 14941249.90  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                      | 862 | -         | 0.00      |             |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                      |     |           | 863       | -           | 0.00      |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                      |     |           | 864       | -           | 0.00      |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |     | 865       | =         | 0.00        |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |     | 866       | =         | 113106.46   |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | (+) 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        |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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 F                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                      |     |           |           |             |           |             |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |           |                                 |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|-----------|---------------------------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =         | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =         | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =         | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00      |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00      |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00      |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00      |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00      |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 113464.53 |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | -1485.91  |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00      |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |           |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00      |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00      |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00      |                                 |     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |           |                                 |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00      |                                 |     |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00      |                                 |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00      |                                 |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00      |                                 |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00      |                                 |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00      |                                 |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00      |                                 |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00      |                                 |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |           | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916       | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915       | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |           |                                 |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | FIRMA CONTADOR            |           |                                 |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | NOMBRE:                   |           |                                 |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0908991110                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No.   | 0913817326001                   |     |                |