

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|
| 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. | 164054139  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792273404001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | AGROSIMBAD SOCIEDAD ANONIMA     |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |                               |                                                                                              |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                              |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     | INGRESOS                      |                                                                                              |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |                               |                                                                                              |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     | 311                           | +                                                                                            |                                                | 800.00                                                                                                              |                                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312     | +   |                               | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                 | 6001         | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                 | 6003         | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314     | -   |                               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                 | 6005         | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 315 | +                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                 | 6007         | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                         | 316                                                                                                                                          | +       |     | 0.00                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                  | 6009            | +            | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317     | -   |                               |                                                                                              |                                                | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                                     |                 | 6011         | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318     | +   |                               |                                                                                              |                                                | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                 | 6013         | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319     | +   |                               |                                                                                              |                                                | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                 | 6015         | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                 | 6017         | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                 | 6019         | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                 | 6021         | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                 | 6021         | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) 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 | +                             | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                 | 6025         | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                         | 326                                                                                                                                          | +       |     | 0.00                          | 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                          |                                                                                              |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | 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)                                                   |                                                                                                                                              | 337     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                   |                 | 6043         | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 338     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                 | 6045         | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 339     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                 | 6047         | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 340     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                 | 6049         | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 341     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                 | 6051         | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 342     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                 | 6053         | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 343     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                 | 6055         | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 344     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                 | 6057         | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                              | 345     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            |                 | 6059         | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 346     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                    |                 | 6061         | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 347     | -   |                               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                 | 6063         | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 348     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                 | 6065         | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 349     | -   |                               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                 | 6067         | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 350     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                 | 6069         | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 351     | -   |                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR LITIGIOS                                                                     |                 | 6071         | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 352     | +   |                               | 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                                                                                                  | 353     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            |                 | 6075         | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 354     | -   |                               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                 | 6077         | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 355     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                 | 6079         | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                 | 6081         | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                 | 6083         | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     |                 | 6085         | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                |                 | 6087         | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 360     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                 | 6089         | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     | 361                           | =                                                                                            | 800.00                                         |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                 | 6091         | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |                               |                                                                                              |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  | OTROS           |              | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362     | +   |                               | 25400.00                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 363     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 364     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 364     | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |  |

|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|
|                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                 | 365     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                           |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                 | 366     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                           |      |                                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR    | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                 | 367     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                           |      |                                                                                                                                                     |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                 | 368     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                           |      |                                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR    | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                 | 369     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                           |      |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                 | 370     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                           |      |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6113            | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                 | 371     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                           |      |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                           |      |                                                                                                                                                     | 6117            | +               | 0.00  | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                          |                           |      |                                                                                                                                                     | LOCAL           | 6119            | +     | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                           |      |                                                                                                                                                     | 6121            | +               | 0.00  | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     | LOCAL           | 6123            | +     | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 376             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                           |      |                                                                                                                                                     | 6125            | +               | 0.00  | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |                           |      |                                                                                                                                                     | 6127            | +               | 0.00  | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                           |      |                                                                                                                                                     | 6129            | +               | 0.00  | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +               | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +               | 0.00    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                                                  | +                         | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +               | 0.00            |       |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL            |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +               | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +               | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6135                                                                                                                                                  | +                         | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +               | 0.00            |       |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +               | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                 |                                                                                                                                             | 384             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 385             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    | 387                                                                                                                                         | +               | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                                  | =                         | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +               | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                                  | =                         | 0.00 |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +               | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                                  | =                         | 0.00 |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +               | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                         | 0.00 |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +               | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                                                                                                  | =                         | 0.00 |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -               | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                         | 0.00 |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -               | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =                         | 0.00 |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                                                                  | =                         | 0.00 |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -               | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -               | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                                                   | 406                                                                                                                                         | +               | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +               | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | ( ) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -               | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -               | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413             | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415             | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417             | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 418             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES         | 420     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES         | 422     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                     |                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 425             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES         | 426     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES         | 429     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430             | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        | 431             | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            |                           | 7094 | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7095            | +     | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7097                      | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7098            | +               | 0.00  | 7099 | +    | 0.00 |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           |                                                             |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    | OTROS        |        |                                                                                                                                                                                                                         | 549                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00 |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           |                                                             |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 550                                                    | =                                                                                      | 0.00      |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           |                                                             |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      | TOTAL GASTOS                                           |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           |                                                             | 7992 | +                            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS       | LOCALES      | 553    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           | 7999      | +                                                           | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR | 554    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           |                                                             |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS    | LOCALES      | 555    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           | 7901      | =                                                           | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR | 556    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           | 7902      | +                                                           | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES            | 557          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)             |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      | 7903      | -         | 0.00                                                        |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR | 558    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           | 7904      | =                                                           | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 559    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           | 7905      | =                                                           | 0.00 |                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR | 560    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           |                                                             |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | LOCALES            | 561          | +      | 254000.00                                                                                                                                                                                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      | 7906      | =         | 0.00                                                        |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      | 7907      | =         | 0.00                                                        |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            | 7908                                 | =         | 0.00      |                                                             |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           |                                                             |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    | DEL EXTERIOR | 562    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           |                                                             |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           |                                                             |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES            | 563          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      | 801       | =         | 0.00                                                        |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR       | 564          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           |                                                             |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                    |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           |                                                             |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           |                                                             |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |           |                                                                                                 |                                                                                                                        | GENERACIÓN |                                      | REVERSION |           |                                                             |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 568                                                    | +                                                                                      | 0.00      | 094                                                                                             |                                                                                                                        |            |                                      | -         | 0.00      | 095                                                         | +    | 0.00                         |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      | A COSTO AMORTIZADO                                     | 569                                                                                    | +         | 0.00                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |            |                                      |           | 096       |                                                             | +    | 0.00                         | 097  | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES    |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           |                                                             | 098  |                              | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      | A VALOR RAZONABLE                                      | 570                                                                                    | +         | 0.00                                                                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |            |                                      |           |           |                                                             |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        | 571                                                                                    | +         | 0.00                                                                                            | (÷) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |            |                                      |           |           |                                                             |      |                              |      |      | 803  | -    | 0.00 |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        | 572                                                                                    | +         | 0.00                                                                                            | (÷) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |            |                                      |           |           |                                                             |      |                              |      |      | 804  | -    | 0.00 |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                    | 573                                                                                    | +         | 0.00                                                                                            | (÷) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |            |                                      |           |           |                                                             |      |                              |      |      | 805  | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      | DESAHUCIO                                              | 574                                                                                    | +         | 0.00                                                                                            | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                      |            |                                      |           |           |                                                             |      |                              |      |      | 806  | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575                                                                                    | +         | 0.00                                                                                            | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                 |            |                                      |           |           |                                                             |      |                              |      |      | 807  | +    | 0.00 |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                | +            | 0.00   | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            | 808                                  | +         | 0.00      |                                                             |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMONTAMIENTO                                                                                                                             | 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 (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            | 810                                  | -         | 0.00      |                                                             |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                | +            | 0.00   | (÷) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            | 811                                  | +         | 0.00      |                                                             |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                | +            | 0.00   | (÷) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            | 812                                  | -         | 0.00      |                                                             |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                | +            | 0.00   | (÷) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            | 813                                  | +         | 0.00      |                                                             |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                | +            | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           |                                                             |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            | GENERACIÓN                           |           | 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 CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            | 816                                  | +         | 0.00      | 817                                                         | -    | 0.00                         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                | +            | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMONTAMIENTO                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            | 818                                  | +         | 0.00      | 819                                                         | -    | 0.00                         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 587                |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            | 820                                  | +         | 0.00      | 821                                                         | -    | 0.00                         |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 588                | +            | 0.00   | POR PROVISIONES ( DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMONTAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            | 822                                  | +         | 0.00      | 823                                                         | -    | 0.00                         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        | 824       | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 825        | +                                    | 0.00      |           |                                                             |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        | 826       | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 827        | -                                    | 0.00      |           |                                                             |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                       |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        | 828       | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 829        | +                                    | 0.00      |           |                                                             |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE PASIVO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 590                                                    | =                                                                                      | 254000.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                       |                                                                                                                        |            |                                      | 830       | +         | 0.00                                                        | 831  | -                            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 591                                                    | =                                                                                      | 0.00      |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           |                                                             |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 592                                                    | =                                                                                      | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                            |                                                                                                                        |            |                                      |           |           |                                                             |      |                              |      | 833  | -    | 0.00 |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                      |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           |                                                             | 834  | ±/-                          | 0.00 | 835  | ±/-  | 0.00 |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 601                                                    | +                                                                                      | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                                                                                        |            |                                      |           |           |                                                             |      |                              |      | 836  | =    | 0.00 |      |   |      |
| (÷) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 602                                                    | -                                                                                      | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |                                                                                                                        |            |                                      |           |           |                                                             |      |                              |      | 837  | =    | 0.00 |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 603                                                    | +                                                                                      | 0.00      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                        |            |                                      |           |           |                                                             |      |                              |      | 838  |      | NA   |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                | +            | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            | 839                                  |           | 0.00      |                                                             |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                | +            | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            | 840                                  |           | 0.00      |                                                             |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                | +            | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            | 841                                  |           | NA        |                                                             |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           |                                                             |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                | +            | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |           |                                                             |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                | +            | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                |      | UTILIDAD GRAVABLE                                      |                                                                                        |           |                                                                                                 | 842                                                                                                                    |            | 0.00                                 | 843       |           | 0.00                                                        |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                | +            | 0.00   | POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |                                                                                        |           |                                                                                                 | 844                                                                                                                    |            | 0.00                                 | 845       |           | 0.00                                                        |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                | +            | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            | 846                                  |           | 0.00      | 847                                                         |      | 0.00                         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                | +            | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            | 848                                  |           | 0.00      | 849                                                         |      | 0.00                         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                | -            | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            | 850                                  |           |           |                                                             | =    | 0.00                         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                | ±/-          | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            | 800                                  |           |           |                                                             | +    | 0.00                         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                | +            | 0.00   | (÷) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            | 851                                  |           |           |                                                             | -    | 0.00                         |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                | -            | 0.00   | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            | 852                                  |           |           |                                                             | -    | 0.00                         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                | +            | 0.00   | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            | 853                                  |           |           |                                                             | -    | 0.00                         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                | +            | 0.00   | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            | 854                                  |           |           |                                                             | =    | 0.00                         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                | ±            | 0.00   | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            | 855                                  |           |           |                                                             | =    | 0.00                         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                | ±/-          | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            | 856                                  |           |           |                                                             | +    | 0.00                         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                | ±/-          | 0.00   | (÷) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            | 857                                  |           |           |                                                             | -    | 0.00                         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                | ±/-          | 0.00   | (÷) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            | 858                                  |           |           |                                                             | -    | 0.00                         |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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                | =            | 800.00 | (÷) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            | 861                                  |           |           |                                                             | -    | 0.00                         |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 699                                                    | =                                                                                      | 254800.00 | (÷) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                |                                                                                                                        |            |                                      | 862       |           |                                                             |      | -                            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 624                                                    | =                                                                                      | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |                                                                                                                        |            |                                      | 863       |           |                                                             |      | -                            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 625                                                    | =                                                                                      | 0.00      | (÷) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                       |                                                                                                                        |            |                                      |           |           |                                                             |      |                              |      | 864  |      |      |      | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           |                                                             |      |                              |      |      |      |      |      |   |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           | 865                                                         |      | =                            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           | 866                                                         |      | =                            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| (÷) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           | 867                                                         |      | +                            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| (÷) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           | 868                                                         |      | -                            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           | 869                                                         |      | =                            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           | 870                                                         |      | =                            | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      | 871                          |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           | (÷) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      | 872                          |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           | (÷) OTROS CONCEPTOS                                         |      | 873                          |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |      | 879                          |      | =    | 0.00 |      |      |   |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           | PRIMERA CUOTA                                               |      | 874                          |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           | SEGUNDA CUOTA                                               |      | 875                          |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |      | 876                          |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                      |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      | 880  |      | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           |                                                             |      | ACTIVOS INTANGIBLES          |      | 881  |      | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                        |                                                                                        |           |                                                                                                 |                                                                                                                        |            |                                      |           |           |                                                             |      | OTROS                        |      | 882  |      | =    | 0.00 |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 1705631008001  |                   |     |                   |     |             |     |             |