

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

2019

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871972606884

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792285186001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

KUBIERTESA S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                           | INGRESOS                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                           | 311                                                               | +                                                                                |                                                                               | 1859.40                                                                                      |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +         |                           | 128334.65                                                         | 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                                                              |                                                                                  | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318       | +                         |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                 |       |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +         |                           | 0.00                                                              |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                 |       |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320       | +                         |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                 |       |                |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +         |                           | 0.00                                                              |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019            | +     | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +         |                           | 1100.00                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6022  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +         |                           | 0.00                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                                         | +               | 0.00  | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -         |                           | 0.00                                                              |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                                         | +               | 0.00  | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325       | +                         |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027            | +     | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +         |                           | 0.00                                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6029                                                                                         | +               | 0.00  | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -         |                           | 0.00                                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031                                                                                         | +               | 0.00  | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        | 6033                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6034            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |           | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6035                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6036            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6038            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331         | +         |                           | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6040  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332         | +         |                           | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           |           | 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                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      |                                                                   |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                         | +               | 0.00  | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      |                                                                   |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                                         | +               | 0.00  | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      |                                                                   |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                                                                         | +               | 0.00  | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      |                                                                   |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                                         | +               | 0.00  | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      |                                                                   |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                                         | +               | 0.00  | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           |           | 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)                                         | 342                                                                                                                                         | +           |           | 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)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      |                                                                   |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                                         | +               | 0.00  | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      |                                                                   |                                                                                  | OTRAS                                                                         | 6059                                                                                         | +               | 0.00  | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      | POR GARANTÍAS                                                     | 6061                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6062            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                             | 6063                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6064            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           |           | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            | 6065                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6066            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348         | +         |                           | 0.00                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6068  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                          | 6070                                                                                         | +               | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +         |                           | 0.00                                                              | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6072  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -         |                           | 0.00                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6074  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +         |                           | 0.00                                                              | OTRAS                                                                            | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6076  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +         |                           | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6078  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -         |                           | 0.00                                                              | OTROS                                                                            | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6080  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +         |                           | 0.00                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00            | 6082  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                  | 6083                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6084            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                      | 6085                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6086            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                         | 6087                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6088            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                      | OTROS                                                             | 6089                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6090            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 | 6091  | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 131294.05 | OTROS                     |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 | 6093  | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                           |                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +         |                           | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +         | 0.00                      | 6098                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | +               | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +         |                           | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +         |                           | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6101  | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|  |                    |                                                    |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  |                             |                                                                                                 |                                      |        |        |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549     | +   |           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  |                             |                                                                                                 |                                      |        |        |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550     | =   |           | 500.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  |                             |                                                                                                 |                                      |        |        |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |  |                             | 7992                                                                                            | +                                    |        | 500.00 |        |      |
| 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                                                                                            | +                                    |        | 500.00 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +   |           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  |                             |                                                                                                 |                                      |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | ±   |           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  |                             |                                                                                                 |                                      |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +   |           | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                     |  |                             | 7901                                                                                            | =                                    |        | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +   |           | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                     |  |                             | 7902                                                                                            | +                                    |        | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | ±   |           | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                     |  |                             | 7903                                                                                            | -                                    |        | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | ±   |           | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                     |  |                             | 7904                                                                                            | =                                    |        | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561     | ±   |           | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                     |  |                             | 7905                                                                                            | =                                    |        | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           |                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                     |  |                             | 7906                                                                                            | =                                    |        | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                     |  |                             | 7907                                                                                            | =                                    |        | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                     |  |                             | 7908                                                                                            | =                                    |        | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  |                             |                                                                                                 |                                      |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  |                             |                                                                                                 |                                      |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                   |  | 0.00                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |                                      |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | ±         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                              |  |                             |                                                                                                 | 801                                  | =      |        | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 564          | ±       |     | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  | 802                         | =                                                                                               |                                      | 500.00 |        |        |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565          | ±       |     | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  |                             |                                                                                                 |                                      |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566          | ±       |     | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  |                             |                                                                                                 |                                      |        |        |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567     | ±   |           | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                     |  |                             |                                                                                                 |                                      |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |  |                             | REVERSIÓN                                                                                       |                                      |        |        |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568     | +   |           | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                     |  |                             | 094                                                                                             | -                                    | 0.00   | 095    | +      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |     |           |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                     |  |                             | 096                                                                                             | +                                    | 0.00   | 097    | -      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           |                                                                                                                                                | (±) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                     |  |                             | 098                                                                                             |                                      |        |        | =      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         | 570 | ±         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                             |  |                             |                                                                                                 |                                      |        |        |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571     | ±   |           | 0.00                                                                                                                                           | (±) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                     |  |                             | 803                                                                                             | -                                    |        | 0.00   |        |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572     | ±   |           | 0.00                                                                                                                                           | (±) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                                                     |  |                             | 804                                                                                             | -                                    |        | 0.00   |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | ±       |     | 0.00      | (±) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  | 805                         | -                                                                                               |                                      | 0.00   |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | ±       |     | 0.00      | (±) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  | 806                         | ±                                                                                               |                                      | 0.00   |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | ±       |     | 0.00      | (±) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  | 807                         | ±                                                                                               |                                      | 0.00   |        |        |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |         |     |           |                                                                                                                                                | (±) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                     |  |                             | 808                                                                                             | ±                                    |        | 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   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           |                                                                                                                                                | (±) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                     |  |                             | 810                                                                                             | -                                    |        | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | ±       |     | 0.00      | (±) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  | 811                         | ±                                                                                               |                                      | 0.00   |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | ±       |     | 0.00      | (±) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  | 812                         | -                                                                                               |                                      | 0.00   |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | ±       |     | 0.00      | (±) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  | 813                         | ±                                                                                               |                                      | 0.00   |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | ±       |     | 0.00      | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  |                             |                                                                                                 |                                      |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | ±       |     | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  |                             |                                                                                                 |                                      |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | ±       |     | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  |                             |                                                                                                 |                                      |        |        |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | ±       |     | 0.00      | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  | REVERSIÓN                   |                                                                                                 |                                      |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | ±       |     | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  | 814                         | ±                                                                                               | 0.00                                 | 815    | -      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | ±       |     | 0.00      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  | 816                         | ±                                                                                               | 0.00                                 | 817    | -      | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | ±       |     | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  | 818                         | ±                                                                                               | 0.00                                 | 819    | -      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | ±       |     | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  | 820                         | ±                                                                                               | 0.00                                 | 821    | -      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | ±       |     | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  | 822                         | ±                                                                                               | 0.00                                 | 823    | -      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  | 824                         | -                                                                                               | 0.00                                 | 825    | ±      | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589     | =   |           | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                     |  |                             | 826                                                                                             | ±                                    | 0.00   | 827    | -      | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599     | =   |           | 500.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                     |  |                             | 828                                                                                             | -                                    | 0.00   | 829    | ±      | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591     | ±   |           | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                     |  |                             | 830                                                                                             | +                                    | 0.00   | 831    | -      | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592     | =   |           | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                     |  |                             |                                                                                                 |                                      |        |        |        |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                     |  |                             | 834                                                                                             | ±/-                                  | 0.00   | 835    | ±/-    | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601     | ±   |           | 1000.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |  |                             | 836                                                                                             | =                                    |        | 0.00   |        |      |
| (±) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602     | -   |           | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                     |  |                             | 837                                                                                             | =                                    |        | 500.00 |        |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603     | +   |           | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                     |  |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |        |        |        |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | ±       |     | 21948.19  | 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 POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  | 842                         | =                                                                                               | 0.00                                 | 843    | =      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | ±       |     | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  | 844                         | =                                                                                               | 0.00                                 | 845    | =      | 500.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | ±       |     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  | 846                         | =                                                                                               | 0.00                                 | 847    | =      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | ±       |     | 108345.86 | 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   |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (±)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -       |     | 500.00    | (±) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  | 852                         | -                                                                                               |                                      | 0.00   |        |        |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | ±       |     | 0.00      | (±) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  | 853                         | -                                                                                               |                                      | 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 PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | ±/-     |     | 0.00      | (±) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  | 856                         | ±                                                                                               |                                      | 0.00   |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | ±/-     |     | 0.00      | (±) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  | 857                         | -                                                                                               |                                      | 0.00   |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | ±/-     |     | 0.00      | (±) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  | 858                         | -                                                                                               |                                      | 0.00   |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | ±/-     |     | 0.00      | (±) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  | 859                         | -                                                                                               |                                      | 0.00   |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | ±/-     |     | 0.00      | (±) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  | 860                         | -                                                                                               |                                      | 0.00   |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |         | 698 | =         |                                                                                                                                                | 130794.05                                                                                                                                                                                                               | (±) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                           |  |                             |                                                                                                 | 861                                  | -      |        | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |         | 699 | =         |                                                                                                                                                | 131294.05                                                                                                                                                                                                               | (±) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |  |                             |                                                                                                 | 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 único)                                                                    |                                                                     |  |                             | 867                                                                                             | ±                                    |        | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           |                                                                                                                                                | (±) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                     |  |                             | 868                                                                                             | =                                    |        | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                     |  |                             | 869                                                                                             | =                                    |        | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                     |  |                             | 870                                                                                             | =                                    |        | 0.00   |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS         |  |                             |                                                                                                 | 871                                  | ±      |        | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (±) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                             |  |                             |                                                                                                 | 872                                  | -      |        | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (±) OTROS CONCEPTOS                                                 |  |                             |                                                                                                 | 873                                  | ±      |        | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                        |  |                             |                                                                                                 | 879                                  | =      |        | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                       |  |                             |                                                                                                 | 874                                  | ±      |        | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                       |  |                             |                                                                                                 | 875                                  | ±      |        | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                       |  |                             |                                                                                                 | 876                                  | ±      |        | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                              |  |                             |                                                                                                 | 880                                  | =      |        | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                        |  |                             |                                                                                                 | 881                                  | =      |        | 0.00   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 882     | =   |           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  |                             |                                                                                                 |                                      |        |        |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |  |                             | 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:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 1700350240001 |  |