

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

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151511634

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991272348001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MERIT CORP S.A. ASESORIA Y PRODUCCIONES

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0229 + 0.00 |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0330 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  | 311                                | +                                                                             |                                                                                              | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    |      | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +              |      | 0.00                                                               |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    |      | 0.00                                                                             |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +    | 0.00 | 6004 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    |      | 0.00                                                                             |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                         | +    | 0.00 | 6006 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +    |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                          | 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 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 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                                                               |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +    |      | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                                         | +    | 0.00 | 6022 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +    |      | 0.00                                                                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                                         | +    | 0.00 | 6024 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -    |      | 0.00                                                                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                                         | +    | 0.00 | 6026 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 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           |      |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                                      | 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 |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| TERRENOS                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| RELACIONADAS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| LOCAL                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| LOCAL                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |                                                         | 365                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                           | 6103                                                                                                                                                | +                                                       | 0.00                     | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   |                                                         | 366                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105                                                                                                                                                | +                                                       | 0.00                     | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |                                                         | 367                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6107                                                    | +                        | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                                                     | 368                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 29550.52                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                            | 6109                     | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                           | 369                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                           |                                                                          |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 6112                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   |                                                         | 370                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                                                                                                | +                                                       | 0.00                     | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |                                                         | 371                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6115                                                    | +                        | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                           |                                                         | 372                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117                                                    | +                        | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                         |                                                         | 373                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 300.00                                                                                                                 |                                                                          |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6119                                                    | +                        | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                           | 374                                                     | +                                                                                                   | 7310.05                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6121                                                                                                                                                | +                                                       | 0.00                     | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                           | 375                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                  |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        | 6123                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 6124                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                  | 376                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        | 6125                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 6126                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | 377                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        | 6127                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 6128                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    | 378                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 6130                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          | 379                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 6132                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                     | 380                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                    | 6134                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                          | 381                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                          |                                                                              | 6135                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                    | +                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                       | +                                                       | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                   |                                                                          |                                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                       | +                                                       | 146873.26                                                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                   |                                                                          |                                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                       | -                                                       | 46386.73                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORES DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                                 | 6141                                                                                                                   |                                                                          |                                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | 385                                                                                                                  | -                                                                                                         | 0.00                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                  | -                                                                                                         | 0.00                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                       | +                                                       | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                       | +                                                       | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                       | +                                                       | 0.00                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                       | +                                                       | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                       | +                                                       | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                       | -                                                       | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                       | -                                                       | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                   | 394                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 395                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                   | 396                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 397                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                       | -                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                       | -                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                   | 400                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 401                                                     | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 402                                                     | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 403                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 404                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 405                                                     | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 406                                                     | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 407                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 408                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                       | +                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                       | -                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                       | -                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                     | 412                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 413                                                     | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                     | 414                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 415                                                     | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                     | 416                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 417                                                     | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                     | 418                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 419                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                           | 418                                                     | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                           | 419                                                     | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                             | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                                                                                                | +                                                       | 0.00                     | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                        | 421                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 | NO ACCELERADA                                                                                                                                       | 7067                                                    | +                        | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                           | 422                                                     | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7070                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                        | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                    | +                        | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | LOCALES                                                 | 423                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        | 7076                                                    | +                        | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                            | 424                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | 425                                                     | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         | 7082                     | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 426                                                                                                       | +                                                       | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7085                                                                     |                                                                              | +                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         | 0.00                     | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 427                                                                                                       | +                                                       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |                                                                              | 7088                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         | +                        | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                 | 428                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                            | 429                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                         | 430                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7091                                                    | +                        | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                         | 431                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                         | 432                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                         | 433                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                         | 434                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                         | 435                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                         | 436                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |              |           |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |                         |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|--------------|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------|------|------|--|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                | 549                          | +            | 0.00      |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |                         |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                | 550                          | =            | 0.00      |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |                         |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |              |           | TOTAL GASTOS |      |                                                     | 7992                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |            |                             |                         |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 553          | +         | 0.00         |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |                         |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 554          | +         | 0.00         |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |                         |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 555          | +         | 0.00         |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |            | 7999                        | +                       | 0.00      |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 556          | +         | 0.00         |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            | 7901                        | =                       | 0.00      |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557          | +         | 0.00         |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                |            | 7902                        | +                       | 0.00      |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558       | +            | 0.00 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |            |                             | 7903                    | -         | 0.00                                 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 559       | +            | 0.00 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |            |                             | 7904                    | =         | 0.00                                 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 560       | +            | 0.00 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |            |                             | 7905                    | =         | 0.00                                 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                      | 561          | +         | 0.00         |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                          |                                                                                                                                                |            | 7906                        | =                       | 0.00      |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |              |           |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            | 0.00                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                              |              |           |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |                         |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |              |           |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |                         |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |              |           |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |                         |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |              |           |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |                         |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                        | 563                          | +            | 0.00      |              |      |                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 801        | =                           | 0.00                    |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                          | +            | 0.00      |              |      |                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 802        | =                           | 0.00                    |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                                                        | 565                          | +            | 0.00      |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |                         |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                          | +            | 0.00      |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |                         |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                | 567                          | +            | 0.00      |              |      |                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |                         |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |              |           |              |      |                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | REVERSION  |                             |                         |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                | 568                          | +            | 0.00      |              |      |                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 094        | -                           | 0.00                    | 095       | +                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                                                                | 569                          | +            | 0.00      |              |      |                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 096        | +                           | 0.00                    | 097       | -                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |              |           |              |      | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | 098                                                                                                                                            | =          | 0.00                        |                         |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                                                                | 570                          | +            | 0.00      |              |      |                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |                         |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                | 571                          | +            | 0.00      |              |      |                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 803        | -                           | 0.00                    |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
| RESERVA POR 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                                                    |                                                                                                                                                | 576                          | +            | 0.00      |              |      |                                                     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 808        | +                           | 0.00                    |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                                                                | 577                          | +            | 0.00      |              |      |                                                     | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 809        | +                           | 0.00                    |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                                                | 578                          | ±            | 0.00      |              |      |                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 810        | -                           | 0.00                    |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                                                | 579                          | ±            | 0.00      |              |      |                                                     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 811        | ±                           | 0.00                    |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                                                | 580                          | ±            | 0.00      |              |      |                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 812        | -                           | 0.00                    |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                                                | 581                          | ±            | 0.00      |              |      |                                                     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 813        | ±                           | 0.00                    |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                | 582                          | ±            | 0.00      |              |      |                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |                         |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                | 583                          | ±            | 0.00      |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACIÓN |                             |                         | REVERSION |                                      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                                                                | 584                          | ±            | 0.00      |              |      |                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 814        | ±                           | 0.00                    | 815       | -                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                                                                | 585                          | ±            | 0.00      |              |      |                                                     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 816        | ±                           | 0.00                    | 817       | -                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                                                                | 586                          | ±            | 0.00      |              |      |                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 818        | ±                           | 0.00                    | 819       | -                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |              |           |              |      |                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 820        | ±                           | 0.00                    | 821       | -                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                                                                | 587                          | ±            | 0.00      |              |      |                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 822        | ±                           | 0.00                    | 823       | -                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                                                                | 588                          | ±            | 0.00      |              |      |                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 824        | -                           | 0.00                    | 825       | ±                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |              |           |              |      |                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 826        | ±                           | 0.00                    | 827       | -                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |              |           |              |      |                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 828        | -                           | 0.00                    | 829       | ±                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                | 589                          | =            | 0.00      |              |      |                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 830        | +                           | 0.00                    | 831       | -                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                | 599                          | =            | 0.00      |              |      |                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |                         | 833       | -                                    | 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      |              |      |                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 834        | ±/-                         | 0.00                    | 835       | ±/-                                  | 0.00 |      |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                | 592                          | =            | 0.00      |              |      |                                                     | CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |                         | 836       | =                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                | 601                          | ±            | 4000.00   |              |      |                                                     | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |                         | 837       | =                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                | 601                          | ±            | 4000.00   |              |      |                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |                         | 838       | =                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                | 602                          | -            | 0.00      |              |      |                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |                         | 839       | =                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               | RESERVAS                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              | 603          | +         | 102104.77    |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                          |                                                                                                                                                |            |                             |                         |           | 840                                  | =    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              | 604          | ±         | 23683.98     |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                                                                                                                                |            |                             |                         |           | 841                                  | =    | 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         |                                                                                                                                                |            |                             |                         |           | 842                                  | =    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 606          | ±         | 0.00         |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                             |                         |           | 843                                  | =    | 0.00 |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                                  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              | 607          | +         | 0.00         |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDS                                                                                |                                                                                                                                                |            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                         |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              | 608          | ±         | 0.00         |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            | 844                         |                         | 0.00      | 845                                  |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                              | 609          | +         | 0.00         |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                |            | 846                         |                         | 0.00      | 847                                  |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              | 610          | +         | 0.00         |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                                                                                                                |            | 848                         |                         | 0.00      | 849                                  |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              | 611          | ±         | 0.00         |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 850                         | =                       | 0.00      |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612          | -         | 1370.67      |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |            | 851                         | =                       | 0.00      |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              | 613          | ±/-       | 9229.02      |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                 |                                                                                                                                                |            | 852                         | =                       | 0.00      |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614          | ±         | 0.00         |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |                                                                                                                                                |            | 853                         | -                       | 0.00      |                                      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615          | -         | 0.00         |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                                                                                                                                                |            | 854                         | =                       | 0.00      |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | ±         | 0.00         |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |            | 855                         | -                       | 0.00      |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | ±         | 0.00         |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |                                                                                                                                                |            | 856                         | +                       | 0.00      |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618          | ±         | 0.00         |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                                                                                |            | 857                         | -                       | 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         |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 858                         | -                       | 0.00      |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620          | ±/-       | 0.00         |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                  |                                                                                                                                                |            | 859                         | -                       | 0.00      |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621          | ±/-       | 0.00         |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                |            | 860                         | =                       | 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         |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |            | 861                         | =                       | 0.00      |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623          | ±/-       | 0.00         |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |            | 862                         | ±                       | 0.00      |                                      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                | 698                          | =            | 137647.10 |              |      |                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 867        | -                           | 0.00                    |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                | 699                          | =            | 137647.10 |              |      |                                                     | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 868        | -                           | 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                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 869        | =                           | 0.00                    |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                | 625                          | =            | 0.00      |              |      |                                                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 870        | =                           | 0.00                    |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |              |           |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |            |                             |                         |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |              |           |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |            |                             |                         |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |              |           |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |            |                             |                         |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |              |           |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                  |            |                             |                         |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |              |           |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |            |                             |                         |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |              |           |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |            |                             |                         |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |              |           |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |            |                             |                         |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |              |           |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                          |            |                             |                         |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |              |           |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |                         |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |              |           |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |                         |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |              |           |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |                         |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |              |           |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |                         |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |              |           |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |                         |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |              |           |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |                         |           |                                      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |              |           |              |      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                             |                         |           |                                      |      |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (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 sustituiwas)                                                                      |                                               |     |                           |                                              |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                                              |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                                              |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                                              |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiwas)                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00                                         |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00                                         |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00                                         |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00                                         |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00                                         |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00                                         |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00                                         |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00                                         |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00               | 918        | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00                     | 917        | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:                                      |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                                 | 0200571800 |                   | 199 |             | RUC No. |             | 0913008793001 |  |