

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.

152049632

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0891750587001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVITECNICAS EFACHIAN S.A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  | 030 + 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                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                             |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                        | +                                      | 160.00                                                             | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6003                                        | +                                      | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                              | -                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6005                                        | +                                      | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                          | 315                                                                                                       | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                             | 6007                                   | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                            | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009                                                                          | +                                           | 0.00                                   | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                              | -                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011                                                                          | +                                           | 0.00                                   | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                          |                                                                            | 318                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACION 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                               |                                                                            | 321                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  | 322                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021                                                                          |                                             | +                                      | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                                                                          |                                             | +                                      | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | -                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                                                          |                                             | +                                      | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  | 325                                                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                               |                                             |                                        | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                             | 6029                                   | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                  | -                                                                                                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                             | 6031                                   | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | 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 ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6037                                        | +                                      | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6039                                        | +                                      | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                             |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                             |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                             |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041                                                                          | +                                           | 0.00                                   | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043                                                                          | +                                           | 0.00                                   | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045                                                                          | +                                           | 0.00                                   | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                | 6047                                                                          | +                                           | 0.00                                   | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049                                                                          | +                                           | 0.00                                   | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051                                                                          | +                                           | 0.00                                   | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                | 6053                                                                          | +                                           | 0.00                                   | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055                                                                          | +                                           | 0.00                                   | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057                                                                          | +                                           | 0.00                                   | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059                                                                          | +                                           | 0.00                                   | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                                              | 6061                                           | +                                                                             | 0.00                                        | 6062                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                              | 6063                                           | +                                                                             | 0.00                                        | 6064                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                              | 6065                                           | +                                                                             | 0.00                                        | 6066                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                              | 6067                                           | +                                                                             | 0.00                                        | 6068                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                | 0.00                                                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                            | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6070                                        | +                                      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                            | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6072                                        | +                                      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6095                                        | +                                      | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                              | -                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                        | +                                      | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                | LOCAL                                                                         | 6099                                        | +                                      | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 353                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101                                        | +                                      | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                            |                                                                                              | 6081                                           | +                                                                             | 0.00                                        | 6082                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                            |                                                                                              | 6083                                           | +                                                                             | 0.00                                        | 6084                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                            |                                                                                              | 6085                                           | +                                                                             | 0.00                                        | 6086                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                            |                                                                                              | 6087                                           | +                                                                             | 0.00                                        | 6088                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      |                                                                               | 6089                                        | +                                      | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | OTROS                                          |                                                                               | 6091                                        | +                                      | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6093                                        |                                        | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                     | LOCAL                                  | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               | 6097                                                                                         |                                                |                                                                               |                                             | +                                      | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                            | LOCAL                                                                                        |                                                |                                                                               | 6099                                        | +                                      | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                |                                                                               | 6101                                        | +                                      | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|--|------|
| (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 365          | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6103                                                                                                                                   | +     | 0.00  | 6104 | +                                                           | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 366          | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105                                                                                                                                   | +     | 0.00  | 6106 | +                                                           | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 367          | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6107  | +     | 0.00 | 6108                                                        | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 368          | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109  | +     | 0.00 | 6110                                                        | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 369          | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6111                                                                                                                                   | +     | 0.00  | 6112 | +                                                           | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 370          | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                                                                   | +     | 0.00  | 6114 | +                                                           | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 371          | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6115                                                                                                                                   | +     | 0.00  | 6116 | +                                                           | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                             | 372          | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6117                                                                                                                                   | +     | 0.00  | 6118 | +                                                           | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373          | =            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6119                                                                                                                                   | +     | 0.00  | 6120 | +                                                           | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 374          | =            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6121                                                                                                                                   | +     | 0.00  | 6122 | +                                                           | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 375          | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6123                                                                                                                                   | +     | 0.00  | 6124 | +                                                           | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | 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 TRANSACCION 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 |  | +    |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                  | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                        | 6136  | +     | 0.00 |                                                             |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 382                                                                                                                                         | =            | 0.00         | TOTAL INGRESOS                                                                             | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 160.00                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                 | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                         | =                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                                                  | 384          | -            | 0.00                                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                              | 6141                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                   |       |       |      |                                                             |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 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 COMPANIAS 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                              | 6151                                                                                                                   | =               | 0.00                                                                                                                                   |       |       |      |                                                             |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | COSTO                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                        |       | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             | 398          | -            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             | 399          | -            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | ( ) 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                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 410          | -            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             | 411          | -            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | COSTO                                                                                           |                                                                                                                                             | 412          | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-          | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-          | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-          | 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                                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 421                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 422          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                 | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |              | 431          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                   |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  |              | 7094         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7095                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00            | 7096                                                                                                                                   | +     | 0.00  |      |                                                             |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |              | 7097         | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7098                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00            | 7099                                                                                                                                   | +     | 0.00  |      |                                                             |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |       |       |      |                                                             |      |  |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      |      |                                      |      |      |      |        |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|------|------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | OTROS                        |     |      | 549                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      |      |                                      |      |      |      |        |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                    |                              |     |      | 550                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      |      |                                      |      |      |      |        |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                    |                              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      |      |                                      |      |      |      |        |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 553 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      | 7992 |                                      |      | +    |      | 160.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      | 7999 |                                      |      | +    |      | 160.00 |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                      | 555 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      | 7901 |                                      |      | =    |      | 0.00   |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     | 557                                | +                            |     | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 | 7902                                                                               |      |      | +                                    |      | 0.00 |      |        |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 558                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    | 7903 |      |                                      | -    |      | 0.00 |        |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES                            | 559                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ 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 NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                            | 561                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    | 7906 |      |                                      | =    |      | 0.00 |        |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |      |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    | 7907 |      |                                      | =    |      | 0.00 |        |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |      |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    | 7908 |      |                                      | =    |      | 0.00 |        |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |                                                                                    |      |      |                                      |      |      |      |        |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 563 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      | 801  |                                      |      | =    |      | 0.00   |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 564 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      | 802  |                                      |      | =    |      | 0.00   |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                      | 565 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      |      |                                      |      |      |      |        |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 566                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      |      |                                      |      |      |      |        |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              | 567 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      |      |                                      |      |      |      |        |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      |      |                                      |      |      |      |        |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                                     |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                    |                              |     | 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 ÚNICO                                                                                                     |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      |      | 812                                  |      |      | -    |        | 0.00                                                                                                     |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                    |                              |     | 581  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      |      | 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                                                                         |      |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |        |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                    |                              |     | 587  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                     |                                                                                                 | 820                                                                                |      |      | +                                    |      | 0.00 | 821  |        |                                                                                                          | -   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                    |                              |     | 588  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                     |                                                                                                 | 822                                                                                |      |      | +                                    |      | 0.00 | 823  |        |                                                                                                          | -   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 | 824                                                                                |      |      | -                                    |      | 0.00 | 825  |        |                                                                                                          | +   |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                    |                              | 589 | =    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                     | 826                                                                                             |                                                                                    |      | +    |                                      | 0.00 | 827  |      |        | -                                                                                                        |     | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                    |                              | 599 | =    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     | INGRESOS                                                                                        |                                                                                    |      | 828  |                                      |      | -    |      | 0.00   | 829                                                                                                      |     |      | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                    |                              | 591 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                     | 830                                                                                             |                                                                                    |      | +    |                                      | 0.00 | 831  |      |        | -                                                                                                        |     | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                    |                              | 592 | =    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      | 833  |                                      |      | -    |      | 0.00   |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                 | 834                                                                                |      |      | +                                    | -    | 0.00 | 835  |        |                                                                                                          | +   | -    | 0.00 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                    |                              | 601 | +    |                                                                                                                                        | 10000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      | 836  |                                      |      | =    |      | 0.00   |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
| (+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                    |                              | 602 | -    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      | 837  |                                      |      | =    |      | 0.00   |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                    |                              | 603 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                      |                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                    |      | 838  |                                      |      | =    |      | 0.00   |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                    |                              |     | 604  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      |      | 839                                  |      |      | =    |        | 0.00                                                                                                     |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                    |                              |     | 605  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      |      | 840                                  |      |      | =    |        | 0.00                                                                                                     |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                    |                              |     | 606  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      |      | 841                                  |      |      | =    |        | 0.00                                                                                                     |     |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                    |                              |     | 607  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                        |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |        |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                    |                              |     | 608  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                     |                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                  |      |      | 842                                  |      |      | =    |        | 0.00                                                                                                     | 843 |      |      | =    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                    |                              |     | 609  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 | 844                                                                                |      |      | =                                    |      | 0.00 | 845  |        |                                                                                                          | =   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                    |                              |     | 610  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                     |                                                                                                 | 846                                                                                |      |      | =                                    |      | 0.00 | 847  |        |                                                                                                          | =   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                    |                              |     | 611  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                 | 848                                                                                |      |      | =                                    |      | 0.00 | 849  |        |                                                                                                          | =   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                    |                              |     | 612  | -                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      |      | 850                                  |      |      | =    |        | 0.00                                                                                                     |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                    |                              |     | 613  | +                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      |      | 800                                  |      |      | +    |        | 0.00                                                                                                     |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                    |                              |     | 614  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      |      | 851                                  |      |      | =    |        | 0.00                                                                                                     |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                    |                              |     | 615  | -                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      |      | 852                                  |      |      | -    |        | 0.00                                                                                                     |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      | 853  |                                      |      | -    |      | 0.00   |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                    | 617                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    | 854  |      |                                      | =    |      | 0.00 |        |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                    | 618                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    | 855  |      |                                      | =    |      | 0.00 |        |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                    |                              | 619 | +    | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      | 856  |                                      |      | +    |      | 0.00   |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                    |                              | 620 | +    | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      | 857  |                                      |      | -    |      | 0.00   |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                    |                              | 621 | +    | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      | 858  |                                      |      | -    |      | 0.00   |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                    |                              | 622 | +    | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      | 859  |                                      |      | -    |      | 0.00   |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                    |                              | 623 | +    | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      | 860  |                                      |      | -    |      | 0.00   |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                    |                              | 698 | =    |                                                                                                                                        | 10000.00                                                                                                                                                                                                                | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      | 861  |                                      |      | -    |      | 0.00   |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                    |                              | 699 | =    |                                                                                                                                        | 10000.00                                                                                                                                                                                                                | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                                                                                    |      | 862  |                                      |      | -    |      | 0.00   |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                    |                              | 624 | =    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      | 863  |                                      |      | -    |      | 0.00   |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                    |                              | 625 | =    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      | 864  |                                      |      | -    |      | 0.00   |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      |      | 865                                  |      |      | =    |        | 0.00                                                                                                     |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      |      | 866                                  |      |      | =    |        | 0.00                                                                                                     |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      |      | 867                                  |      |      | +    |        | 0.00                                                                                                     |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      |      | 868                                  |      |      | -    |        | 0.00                                                                                                     |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      |      | 869                                  |      |      | =    |        | 0.00                                                                                                     |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      |      | 870                                  |      |      | =    |        | 0.00                                                                                                     |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                     |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |      |      | 871                                  |      |      | +    |        | 0.00                                                                                                     |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |      |      | 872                                  |      |      | -    |        | 0.00                                                                                                     |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                |      |      | 873                                  |      |      | +    |        | 0.00                                                                                                     |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                       |      |      | 879                                  |      |      | =    |        | 0.00                                                                                                     |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                      |      |      | 874                                  |      |      | +    |        | 0.00                                                                                                     |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                      |      |      | 875                                  |      |      | +    |        | 0.00                                                                                                     |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |      |      | 876                                  |      |      | +    |        | 0.00                                                                                                     |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                  |      |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         |      |      | 880  |        |                                                                                                          | =   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |      |      | ACTIVOS INTANGIBLES                  |      |      | 881  |        |                                                                                                          | =   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 |                                                                                    |      |      | OTROS                                |      |      | 882  |        |                                                                                                          | =   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |      |      |                                      |      |      | 883  |        |                                                                                                          | =   |      | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888                       | +/-               | 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 sustitutivas)                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 902                       | +                 | 0.00                            |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 903                       | +                 | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 904                       | +                 | 0.00                            |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 999                       | =                 | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 905                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 906                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 907                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 925                       | USD               | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<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       |
| 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 | 0802608364 |                |                                                                                                                       | 199            | RUC No.                   | 0916432511001     |                                 |                   |