

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871786582120

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992699612001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CROPEP S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                   |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | INGRESOS                                                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                   |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS    |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 311                                                                                                                 | +                                                                          |                                                                                              | 3240.49                                                                          |                                                          |                                                                             |                   |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 | +                                                                  | 39530.05 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                   | 6003 | +                                                                  | 47054.92 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                   | 6005 | +                                                                  | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | 4778.86                                                                                      | 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                                                                          |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                   | 6011 | +                                                                  | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                   | 6013 | +                                                                  | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 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 | 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 | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6025              | +    | 0.00                                                               | 6026     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +    |                                                                               |                                                                                                                     | 1548.35                                                                    | 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 ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                             |                   |      | 6037                                                               | +        | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 331                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                             |                   |      | 6039                                                               | +        | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 332                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                   |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                              | CRÉDITO 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 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 336                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                   |      |                                                                    |          | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 337                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                   |      |                                                                    |          | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 338                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                   |      |                                                                    |          | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 339                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                   |      |                                                                    |          | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 340                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                   |      |                                                                    |          | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 341                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                   |      |                                                                    |          | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 342                                                                                                                 | +                                                                          | 4545.40                                                                                      |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                   |      |                                                                    |          | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 343                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                   |      |                                                                    |          | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 344                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                   |      |                                                                    |          | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 345                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                   |      |                                                                    |          | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 346                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                   |      |                                                                    |          | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 347                                                                                                                 | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                   |      |                                                                    |          | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 348                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                   |      |                                                                    |          | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
| 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 |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +    | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | 6071                                                                        | +                 | 0.00 | 6072                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -    | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | 6073                                                                        | +                 | 0.00 | 6074                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +       | 0.00 | OTRAS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | 6075                                                     | +                                                                           | 0.00              | 6076 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | 6077                                                                        | +                 | 0.00 | 6078                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -    | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | 6079                                                                        | +                 | 0.00 | 6080                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355     | +    | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | 6081                                                                        | +                 | 0.00 | 6082                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 356                                                                                                                 | +                                                                          | 1548.50                                                                                      | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL             | 6095 | +                                                                  | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 357                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR      | 6097 | +                                                                  | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 358                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL             | 6099 | +                                                                  | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 359                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                             | POR LUCRO CESANTE |      |                                                                    |          |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 360                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                          |                                                                             |                   |      | 6089                                                               | +        | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 361                                                                                                                 | +                                                                          | 15661.60                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                          |                                                                             |                   |      | 6091                                                               | +        | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | OTROS             |      |                                                                    |          |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +    | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                     | 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 (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                                                  | 364 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6101         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6102  | +    |                                                             | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                                                  | 365 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                               | 6103         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6104  | +    |                                                             | 0.00 |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                                                  | 366 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                | +    |      | 0.00  | 6108 | +                                                           |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                                                  | 367 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                | +    |      | 0.00  | 6110 | +                                                           |      | 0.00 |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                                                  | 368 | +    |                                                           | 2941.50                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                               | 6111         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6112  | +    |                                                             | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                                                  | 369 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6113         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6114  | +    |                                                             | 0.00 |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                                                  | 370 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL        | 6115                                                                                                                                                | +    |      | 0.00  | 6116 | +                                                           |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                                                  | 371 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                | +    |      | 0.00  | 6118 | +                                                           |      | 0.00 |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                               |                                                  |     | 372  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +    |      | 0.00  | 6120 | +                                                           |      | 0.00 |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                  |     | 373  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 1400.00                                                                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6121         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6122  | +    |                                                             | 0.00 |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                  |     | 374  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL        | 6123                                                                                                                                                | +    |      | 0.00  | 6124 | +                                                           |      | 0.00 |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                               |                                                  |     | 375  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                                                | +    |      | 0.00  | 6126 | +                                                           |      | 0.00 |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                      |                                                  |     | 376  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                     |              | 6127                                                                                                                                                | +    |      | 0.00  | 6128 | +                                                           |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |     | 377  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |              | 6129                                                                                                                                                | +    |      | 0.00  | 6130 | +                                                           |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |                                                  |     | 378  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 6131                                                                                                                                                | +    |      | 0.00  | 6132 | +                                                           |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |     | 379  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                               |              | 6133                                                                                                                                                | +    |      | 0.00  | 6134 | +                                                           |      | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 380                                                                                                                                           | +                                                |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                                                                 | +                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                     | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +    |      | 0.00  |      |                                                             |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                      | 381                                                                                                                                           | +                                                |     | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                                                                                                 | =                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                     | 86584.97     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |       |      |                                                             |      |      |
| OTROS                                                             |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                           | +                                                |     | 0.00 |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                  | 383 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6141                                                                                                                   | =                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |       | 0.00 |                                                             |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                  | 384 | -    |                                                           | 2681.15                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                         | 6142                                                                                                                   | =                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                     |      |      |       | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                       |                                                  | 385 | -    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                         | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                                                   |              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |       |      |                                                             |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                  | 386 | -    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                         | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                   |              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |       |      |                                                             |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                               |                                                  | 387 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                             |                                                                                                         | 6145                                                                                                                   | =                                                                                                                                   |              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 |                                                  | 388 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                    |                                                                                                         | 6146                                                                                                                   | =                                                                                                                                   |              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                               | 389                                              | +   |      | 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         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                               | 390                                              | +   |      | 0.00                                                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                      | 6148                                                                                                    | =                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               | 391                                              | +   |      | 0.00                                                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                      | 6149                                                                                                    | =                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                               | 392                                              | -   |      | 0.00                                                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 6150                                                                                                    | =                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                               | 393                                              | -   |      | 0.00                                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | 6151                                                                                                    | =                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                  |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                  |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                      | A COSTO                                          |     | 394  | +                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                                                                                     | 7001         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 395                                              | +   |      | 0.00                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 7004                                                                                                                   | +                                                                                                                                   |              | 22072.30                                                                                                                                            |      |      |       |      |                                                             |      |      |
| EDIFICIOS                                                         |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                       |                                                  | 396 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                           |                                                                                                         | 7007                                                                                                                   | +                                                                                                                                   |              | 0.00                                                                                                                                                | 7008 | +    |       | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |                                                  | 397 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                         | 7010                                                                                                                   | -                                                                                                                                   |              | 4545.40                                                                                                                                             |      |      |       |      |                                                             |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                           | -                                                |     | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                       |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                                                                 |                                                                                                         | +                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       |                                                  | 400 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                        | 7016                                                                                                                                | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |       | 7018 | +                                                           |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |                                                  | 401 | -    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |       | 7021 | +                                                           |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |                                                  | 402 | -    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                        | 7022                                                                                                                                | -            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |                                                  | 403 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                        | 7025                                                                                                                                | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                       |                                                  | 404 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                        | 7028                                                                                                                                | -            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |                                                  | 405 | -    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                        | 7031                                                                                                                                | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |                                                  | 406 | -    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                        | 7034                                                                                                                                | -            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |                                                  | 407 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                        | 7037                                                                                                                                | +/-          |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7038 | +/-   |      | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                     |                                                  | 408 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                        | 7040                                                                                                                                | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7041 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                  | 409 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                        | 7043                                                                                                                                | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7044 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                               | 410                                              | -   |      | 0.00                                                      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 7046                                                                                                    | +                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 0.00         | 7047                                                                                                                                                | +    |      | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                               | 411                                              | -   |      | 0.00                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 7049                                                                                                    | +                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 0.00         | 7050                                                                                                                                                | +    |      | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         |                                                  | 412 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                        | 7052                                                                                                                                | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7053 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                  | 413 | +/-  |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                        | 7055                                                                                                                                | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7056 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |
| EN ASOCIADAS                                                      | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                               | 414                                              | +   |      | 0.00                                                      | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 7058                                                                                                    | +                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 0.00         | 7059                                                                                                                                                | +    |      | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                               | 415                                              | +/- |      | 0.00                                                      | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | 7061                                                                                                    | +                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 0.00         | 7062                                                                                                                                                | +    |      | 0.00  |      |                                                             |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                         |                                                  | 416 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                  | ACELERADA                                                                                               | 7064                                                                                                                   | +                                                                                                                                   |              | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +    |       | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                  | 417 | +/-  |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | NO ACELERADA                                                                                            | 7067                                                                                                                   | +                                                                                                                                   |              | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +    |       | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                               | 418                                              | +   |      | 0.00                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 7070                                                                                                    | +                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 0.00         | 7071                                                                                                                                                | +    |      | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                               | 419                                              | -   |      | 0.00                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 7073                                                                                                    | +                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 0.00         | 7074                                                                                                                                                | +    |      | 0.00  |      |                                                             |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                          | 420 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                        | 7076                                                                                                                                | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7077 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                     | 421 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                        | 7079                                                                                                                                | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7080 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                  | 422 | -    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                                        | 7082                                                                                                                                | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7083 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                          | 423 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                        | 7085                                                                                                                                | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7086 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                     | 424 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                                                                        | 7088                                                                                                                                | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7089 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                  | 425 | -    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                                        | 7091                                                                                                                                | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7092 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                          | 426 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                                        | 7094                                                                                                                                | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7095 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                     | 427 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                        | 7097                                                                                                                                | +            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7098 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                  | 428 | -    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                          | 429 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                     | 430 | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                  |     |      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                           |              |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |  |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |          |                                      |          |          |   |        |      |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------------------|----------|----------|---|--------|------|---------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                        |                              | +            |     | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |  |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7314 | +        |                                      | 0.00     | 7315     | + |        | 0.00 |         |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                              | 548          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                     |  |      |                                                                                                                                                      | 7991                                                                                            | =    | 17526.90 |                                      |          |          |   |        |      |         |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 549          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |  |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |          |                                      |          |          |   |        |      |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 550          |     | =    |                                                                                         | 1789.53                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |  |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |          |                                      |          |          |   |        |      |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                     |  |      |                                                                                                                                                      | 7992                                                                                            |      |          | +                                    |          | 63950.51 |   |        |      |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |  |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |          |                                      |          |          |   |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554          | +   |      | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |  |      | 7999                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | +        |                                      | 81477.41 |          |   |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |  |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |          |                                      |          |          |   |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                 | 556          | +   |      | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |  |      | 7901                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | =        |                                      | 0.00     |          |   |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR | 558 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           |  |      |                                                                                                                                                      | 7902                                                                                            |      |          | +                                    |          | 0.00     |   |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                      | 557          | +   |      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |  |      | 7903                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | -        |                                      | 0.00     |          |   |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR | 558 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |  |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |          |                                      |          |          |   |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                      | 559          | +   |      | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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     |   |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | 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  |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | =    |          | 5107.56                              |          |          |   |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564                          | +            |     | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |  |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |          |                                      |          |          |   |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 565                          | +            |     | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |  | 802  |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | =    |          | 0.00                                 |          |          |   |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566                          | +            |     | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |  |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |          |                                      |          |          |   |        |      |         |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 567          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                     |  |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |          |                                      |          |          |   |        |      |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 568          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |  |      |                                                                                                                                                      | 094                                                                                             |      |          | -                                    | 0.00     | 095      |   |        | +    | 0.00    |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            |                              | 569          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |  |      |                                                                                                                                                      | 096                                                                                             |      |          | +                                    | 0.00     | 097      |   |        | -    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |  |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |          |                                      |          |          |   |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            |                              | 570          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                              |  |      |                                                                                                                                                      | 098                                                                                             |      |          | =                                    |          | 5107.56  |   |        |      |         |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                    | (f) 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                                                                                                                                                                                                                    | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |  |      |                                                                                                                                                      | 805                                                                                             |      |          | -                                    |          | 0.00     |   |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            |                              | 574          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |  |      |                                                                                                                                                      | 806                                                                                             |      |          | +                                    |          | 0.00     |   |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                            |                              | 575          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |  |      |                                                                                                                                                      | 807                                                                                             |      |          | +                                    |          | 0.00     |   |        |      |         |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                            |                              | 576          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |  |      |                                                                                                                                                      | 808                                                                                             |      |          | +                                    |          | 0.00     |   |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            |                              | 577          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-806)*15% )            |  |      |                                                                                                                                                      | 809                                                                                             |      |          | +                                    |          | 0.00     |   |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            |                              | 578          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) 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                                                                                                                                                                                                                    | (f) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                 |  |      |                                                                                                                                                      | 812                                                                                             |      |          | -                                    |          | 0.00     |   |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            |                              | 581          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                              |  |      |                                                                                                                                                      | 813                                                                                             |      |          | +                                    |          | 0.00     |   |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            |                              | 582          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |  |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |          |                                      |          |          |   |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 583          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |  |      |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                      |      |          | 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 CONSTRUCCION                                                                                              |  |      |                                                                                                                                                      | 816                                                                                             |      |          | +                                    | 0.00     | 817      |   |        | -    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 586          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |  |      |                                                                                                                                                      | 818                                                                                             |      |          | +                                    | 0.00     | 819      |   |        | -    | 0.00    |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            |                              | 587          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |  |      |                                                                                                                                                      | 820                                                                                             |      |          | +                                    | 0.00     | 821      |   |        | -    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 588          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                          |  |      |                                                                                                                                                      | 822                                                                                             |      |          | +                                    | 0.00     | 823      |   |        | -    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |  |      | 824                                                                                                                                                  |                                                                                                 |      | -        | 0.00                                 | 825      |          |   | +      | 0.00 |         |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 589          |     | =    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                |  |      |                                                                                                                                                      | 826                                                                                             |      |          | +                                    | 0.00     | 827      |   |        | -    | 0.00    |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 599          |     | =    |                                                                                         | 1789.53                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |  |      |                                                                                                                                                      | 830                                                                                             |      |          | +                                    | 0.00     | 831      |   |        | -    | 0.00    |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 592          |     | =    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                             |  |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |          | 833                                  |          |          | - | 0.00   |      |         |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |  |      | 834                                                                                                                                                  |                                                                                                 |      | +/=      | 0.00                                 | 835      |          |   | +/=    | 0.00 |         |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 601          |     | +    |                                                                                         | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |  |      |                                                                                                                                                      | 836                                                                                             |      |          | =                                    |          | 5107.56  |   |        |      |         |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 602          |     | -    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |  |      |                                                                                                                                                      | 837                                                                                             |      |          | =                                    |          | 0.00     |   |        |      |         |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, 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                                  |          |          |   |        | SI   |         |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            |                              | 604          |     | +    |                                                                                         | 1064.14                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |  |      |                                                                                                                                                      | 839                                                                                             |      |          |                                      |          | 0.00     |   |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            |                              | 605          |     | +    |                                                                                         | 7380.62                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |  |      |                                                                                                                                                      | 840                                                                                             |      |          |                                      |          | 0.00     |   |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 606          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |  |      |                                                                                                                                                      | 841                                                                                             |      |          |                                      |          | NA       |   |        |      |         |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            |                              | 607          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |  |      |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |   |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            |                              | 608          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                         |  |      |                                                                                                                                                      | 842                                                                                             |      |          |                                      | 0.00     | 843      |   |        |      | 5107.56 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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    |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                            |                              | 610          |     | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |  |      |                                                                                                                                                      | 846                                                                                             |      |          |                                      | 0.00     | 847      |   |        |      | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            |                              | 611          |     | +    |                                                                                         | 3634.73                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |  |      |                                                                                                                                                      | 848                                                                                             |      |          |                                      | 0.00     | 849      |   |        |      | 5107.56 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (f) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            |                              | 612          |     | -    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |  |      |                                                                                                                                                      | 850                                                                                             |      |          | =                                    |          | 1123.66  |   |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            |                              | 613          |     | +/=  |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                           |  |      |                                                                                                                                                      | 800                                                                                             |      |          | +                                    |          | 0.00     |   |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            |                              | 614          |     | +    |                                                                                         | 5107.56                                                                                                                                                                                                                 | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                         |  |      |                                                                                                                                                      | 851                                                                                             |      |          | -                                    |          | 70.01    |   |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (f)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            |                              | 615          |     | -    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |  |      |                                                                                                                                                      | 852                                                                                             |      |          | -                                    |          | 0.00     |   |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |  |      | 853                                                                                                                                                  |                                                                                                 |      | -        |                                      | 70.01    |          |   |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 617                          | +            |     | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |  | 854  |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | =    |          | 1053.65                              |          |          |   |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                    | (f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                            |  |      |                                                                                                                                                      | 857                                                                                             |      |          | -                                    |          | 857.12   |   |        |      |         |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 621          |     | +/=  |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) 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                                                                                                                                                                                                                    | (f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                          |  |      |                                                                                                                                                      | 859                                                                                             |      |          | -                                    |          | 0.00     |   |        |      |         |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 623          |     | +/=  |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                             |  |      |                                                                                                                                                      | 860                                                                                             |      |          | -                                    |          | 0.00     |   |        |      |         |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 698          |     | =    |                                                                                         | 17987.05                                                                                                                                                                                                                | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                        |  |      |                                                                                                                                                      | 861                                                                                             |      |          | -                                    |          | 0.00     |   |        |      |         |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 699          |     | =    |                                                                                         | 19776.58                                                                                                                                                                                                                | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                              |  |      |                                                                                                                                                      | 862                                                                                             |      |          | -                                    |          | 0.00     |   |        |      |         |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 624          |     | =    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                       |  |      |                                                                                                                                                      | 863                                                                                             |      |          | -                                    |          | 0.00     |   |        |      |         |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 625          |     | =    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                        |  |      |                                                                                                                                                      | 864                                                                                             |      |          | -                                    |          | 0.00     |   |        |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |  |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                 |      | 865      |                                      |          | =        |   | 196.53 |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |  |      | 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   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |  |      | (f) 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      |                                      |          | =        |   | 196.53 |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |  |      | 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 |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |  |      |                                                                                                                                                      | (f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |      |          | 872                                  |          |          | - |        | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |  |      |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |      |          | 873                                  |          |          | + |        | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |  |      |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |      |          | 879                                  |          |          | = |        | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |  |      |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                   |      |          | 874                                  |          |          | + |        | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |  |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |      |          |                                      |          |          |   |        |      |         |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |         |               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880     | =             | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881     | =             | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882     | =             | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883     | =             | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884     | =             | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885     | =             | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886     | =             | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887     | =             | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888     | +/-           | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889     | +/-           | 0.00   |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 890     |               | 0.00   |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |         |               |        |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 897     |               | 0.00   |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 898     |               | 0.00   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 899     |               | 0.00   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |         |               |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 902     | +             | 196.53 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 903     | +             | 0.00   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 904     | +             | 0.00   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 999     | =             | 196.53 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 905     | USD           | 196.53 |
| 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                                                                                                                                      |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |         |               |        |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912     | N/C No 0.00   |        |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913     | USD 0.00      |        |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |         |               |        |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |         |               |        |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |         |               |        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |         |               |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |         |               |        |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |         |               |        |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |         |               |        |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |         |               |        |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1203499379                                                        | 199                                                                                                                                 | RUC No. | 0924205917001 |        |