

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                         |     |     |              |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|-------------------------|-----|-----|--------------|
| 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. |     | 871796324167 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                         |     |     |              |
| 201                                  | RUC | 0992155655001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | NAJ CONSTRUCCIONES S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | INGRESOS                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                              |              |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | 311                                                            | +                                                                                            |                                                                            | 1932.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    | 6001 | +    | 12500.00 | 6002 | +    | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                 | 312                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td rowspan="5">VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td colspan="6">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6004</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                                                             | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 313                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="6">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6005</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6006</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | 314                                                            |                                                                                              |                                                                            | -                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                     | 315                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="6">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6007</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6008</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    | 6007 | +    | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 316                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="6">DE BIENES</td> <td>6009</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6010</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                            | DE BIENES                                                                        |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | (-) 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                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="6">POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td> <td>6013</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6014</td> <td>+</td> <td>0.00</td>    |                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                | 319                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                          | 321                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                           |                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |              |              |                                                                    |      |      | 6019     | +    | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                                                                                     | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="6">A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6022</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | 6021                                                                        | +            | 0.00         | 6022                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                                                                                     | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="6">PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6023</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6024</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                                         | + <td></td> <td>7500.00</td> <td colspan="6">GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6027</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6028</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                         |                                                                                                                                                                             | 7500.00                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6027         | +            | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00     |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="6">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td> <td>6029</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6030</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                         | +                                                              |                                                                                              | 339.60                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | 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                                                                                                                                                                         | +                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 343                                                                                                                                                                         | +                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 344                                                                                                                                                                         | +                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 345                                                                                                                                                                         | +                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR GARANTIAS                                                                    |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 346                                                                                                                                                                         | +                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 347                                                                                                                                                                         | -                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | 348                                                            | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    | 6067 | +    | 0.00     | 6068 | +    | 0.00 |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                           |                                                                | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              | 6069         | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +        | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | 350                                                            | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    | 6071 | +    | 0.00     | 6072 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | 351                                                            | -                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    | 6073 | +    | 0.00     | 6074 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | 352                                                            | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    | 6075 | +    | 0.00     | 6076 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | 353                                                            | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    | 6077 | +    | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | 354                                                            | -                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    | 6079 | +    | 0.00     | 6080 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | 355                                                            | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                             | 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                                                                                                                                                                         | +                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 357                                                                                                                                                                         | +                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 358                                                                                                                                                                         | +                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088     | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 359                                                                                                                                                                         | +                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090     | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | 360                                                            | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    | 6091 | +    | 0.00     | 6092 | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | 361                                                            | =                                                                                            |                                                                            | 9771.60                                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    | 6093 | +    | 25000.00 | 6094 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | LOCAL                                                                       |              |              |                                                                    |      |      | 6095     | +    | 0.00 | 6096 | + | 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 | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6097 | +    | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | 363                                                            | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              | LOCAL        |                                                                    | 6099 | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |              |              |                                                                    |      |      |          |      |      |      |   |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|--|------|----------|----------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7314                                      | +    | 0.00                                 | 7315                                                                                                                                                                                |         | +       | 0.00 |  |      |          |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 7991                                                 | =                                                                                                                                                     | 8480.00                                                                                         |                                           |      |                                      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            | 26126.88     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |  | 7992 | +        | 27147.50 |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      | 7999                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |  | +    | 35627.50 |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      | 7999                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |  | +    |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      | 7901                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |  | =    | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            | 0.00                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           | 7901 | =                                    |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |  | 0.00 |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      | 7902                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |  | +    | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |  | 7903 | -        | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      | 7904                                 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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  | =                                    | 1872.50                                                                                                                                                                             |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           | 801  | =                                    |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           | 802  | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           | 802  | =                                    |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       | +            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                            |                                                                                                 | REVERSIÓN                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       | 094                                                                                             | -                                         | 0.00 | 095                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 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                                  | =                                                                                                                                                                                   | 1872.50 |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           | 803  | -                                    | 280.88                                                                                                                                                                              |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           | 804  | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |              | 573                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      | 805                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 574                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      | 806                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           | 807  | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              | 576                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      | 808                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              | 577                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))       |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      | 809                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 578                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      | 810                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 579                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      | 811                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 580                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      | 812                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |              | 581                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      | 813                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |              | 582                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 583                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                            |                                                                                                 | REVERSIÓN                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DE CLIENTES                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              | 584                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 814                                       | +    | 0.00                                 | 815                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 585                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 816                                       | +    | 0.00                                 | 817                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 586                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 818                                       | +    | 0.00                                 | 819                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |  |      |          |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 587                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 820                                       | +    | 0.00                                 | 821                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 588                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 822                                       | +    | 0.00                                 | 823                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 824                                       | -    | 0.00                                 | 825                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |      |  |      |          |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       | 826                                                                                             | +                                         | 0.00 | 827                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =                                                        | 26126.88                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       | 828                                                                                             | -                                         | 0.00 | 829                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       | 830                                                                                             | +                                         | 0.00 | 831                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           | 833  | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                               |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 834                                       | +/-  | 0.00                                 | 835                                                                                                                                                                                 | +/-     | 0.00    |      |  |      |          |          |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +                                                        | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           | 836  | =                                    | 1591.62                                                                                                                                                                             |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           | 837  | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE 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                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 124.15                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      | 839                                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |              | 605                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      | 840                                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 606                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      | 841                                  |                                                                                                                                                                                     | NA      |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 607                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE               |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 608                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                                                                       | 842                                                                                             |                                           | 0.00 | 843                                  |                                                                                                                                                                                     | 1591.62 |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 848                                       |      | 0.00                                 | 849                                                                                                                                                                                 |         | 1591.62 |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 612                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      | 850                                  | =                                                                                                                                                                                   | 350.16  |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 613                                                      | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      | 800                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 614                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 1117.32                                                                                                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      | 851                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              | 615                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      | 852                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00                                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 853                                       | -    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00                                                     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 854                                       | =    | 350.16                               |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00                                                     | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 855                                       | =    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |              | 619                                                      | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      | 856                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |              | 620                                                      | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      | 857                                  | -                                                                                                                                                                                   | 250.06  |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |              | 621                                                      | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      | 858                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |              | 622                                                      | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      | 859                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 623                                                      | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      | 860                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 698                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 2041.47                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      | 861                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 699                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 28168.35                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                             |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |      | 862                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |              |              | 624                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           |      | 863                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                           | 864  | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                 | 865                                       | =    | 100.10                               |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                 | 866                                       | =    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                      | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                 | 867                                       | +    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                            |                                                                                                 | 868                                       | -    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                 | 869                                       | =    | 100.10                               |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                 | 870                                       | =    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |                                           | 871  | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |                                           | 872  | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                            |                                           | 873  | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                    |                                           | 879  | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                   |                                           | 874  | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |                                           | 875  | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |  |      |          |          |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|-----------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                                           | +   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/- | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/- | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 890                                           |     | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              | 897                                           |     | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                              | 898                                           |     | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 899                                           |     | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +   | 100.10                    |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +   | 0.73                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =   | 100.83                    |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD | 100.83                    |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                          | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916                   | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                          | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915                   | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR        |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | NOMBRE:               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | 199                   |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0906155908                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | RUC No. 0601176761001 |                |     |                |     |          |     |          |