

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                           |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | 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.                                       |     | 871793925440 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                           |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992365544001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | CONSORCIO SANITARIO CANTONAL COSANIT S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 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                           | +                                                                          |                                                                                              | 8329.04                                                                                                             |                                                                             |                                                |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    |                               | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6001                                       | +                                                                  | 0.00 | 6002       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6003                                       | +                                                                  | 0.00 | 6004       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6005                                       | +                                                                  | 0.00 | 6006       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                            | 6007                                                               | +    | 0.00       | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                   |                                                | 6009                                       | +                                                                  | 0.00 | 6010       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                |                                                | 6011                                       | +                                                                  | 0.00 | 6012       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                             |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                |                                            | 6013                                                               | +    | 3920240.61 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             | 6015                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6016 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                             | 6017                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6018 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                             |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                    | 6019 | +          | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +                             |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6021 | +          | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              | 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                                                                                                                                         | +                                  |      |                               | 26611.32                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6028                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6030                                       | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00 |                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6032                                       | +                                                                  | 0.00 |            |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +    |                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     | 6033                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6034                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -    |                               | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6036                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +    |                               | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     | 6037                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6038                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +    |                               | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6040                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +    |                               | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                       | +                                                                  | 0.00 | 6042       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +    |                               | 84432.14                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                       | +                                                                  | 0.00 | 6044       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +    |                               | 22779.38                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     | 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 GARANTÍAS                                                               |                                                | 6061                                       | +                                                                  | 0.00 | 6062       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                | 6063                                       | +                                                                  | 0.00 | 6064       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                             | 6065                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6066 | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    | 348  | +                             |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                | 6067                                       | +                                                                  | 0.00 | 6068       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                    | 349  | -                             |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                | 6069                                       | +                                                                  | 0.00 | 6070       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            | 350  | +                             |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                | 6071                                       | +                                                                  | 0.00 | 6072       | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                | -    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             | 6073                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6074 | +          | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6075                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6076 | +          | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             | 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                                                                       |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                           |                                            | 6083                                                               | +    | 0.00       | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                               |                                            | 6085                                                               | +    | 0.00       | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   |                                            | 6087                                                               | +    | 0.00       | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +    |                               | 4333.04                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6089                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6090 | +          | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +    |                               | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6091                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6092                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                | =    |                               | 146484.92                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                     | 6093                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6094                                                               | +    | 0.00       |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    |                               | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          | 6095                                       | +                                                                  | 0.00 | 6096       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    |                               | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                       | +                                                                  | 0.00 | 6098       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                      | 6099                                                               | +    | 0.00       | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                            |                                                                    |      |            |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |         |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       |                     |        |            |           |      |        |      |      |      |      |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|-----------|------|--------|------|------|------|------|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     | EXTERIOR                                                                                                                              | 431     | -               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                        |                                                                                                                       |                     |        |            |           |      |        |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES | 432             | +                       |                                                                                                                                       |                                                                             | 0.00                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES |        | 7100       | +         | 0.00 | 7101   | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 433     | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                                                                                                                       | 7103                | +      | 0.00       | 7104      | +    | 0.00   | 7105 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434     | -               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | OTROS                                                                                    |                                                                                                                       | 7106                | +      | 0.00       | 7107      | +    | 0.00   | 7108 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                    |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 435                                                                                                                                   | +       | 0.00            |                         |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                          | 7109                                                                                                                  | +                   | 0.00   | 7110       | +         | 0.00 | 7111   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 | 436                                                                                                                                   | -       | 0.00            |                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                          |                                                                                                                       |                     | 7113   | +          | 0.00      | 7114 | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                              |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 437                                                                                                                                   | +       | 0.00            |                         |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                          | 7115                                                                                                                  | +                   | 0.00   | 7116       | +         | 0.00 | 7117   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    | 438                                                                                                                                   | +       | 0.00            |                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                          |                                                                                                                       |                     | 7119   | +          | 0.00      | 7120 | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 439     | +               | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                                                                       |                     |        | 7122       | +         | 0.00 | 7123   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                           | 440     | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                                                       | 7124                | +      | 0.00       | 7125      | +    | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                | 441     | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                                                       | 7127                | +      | 0.00       | 7128      | +    | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 442     | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                                                                       |                     |        | 7131       | +         | 0.00 | 7132   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 443     | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                       |                     |        | 7134       | +         | 0.00 | 7135   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 444                                                                                                                                   | +       | 0.00            |                         |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                          |                                                                                                                       |                     | 7137   | +          | 0.00      | 7138 | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                                                   | +       | 0.00            |                         |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                       |                                                                                          | 7139                                                                                                                  | +                   | 0.00   | 7140       | +         | 0.00 | 7141   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449     | =               | 3161.30                 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 |                                                                             | POR GARANTIAS                                                                            |                                                                                                                       | 7142                | +      | 0.00       | 7143      | +    | 0.00   | 7144 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499     | =               | 149646.22               |                                                                                                                                       |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                                                       | 7145                | +      | 0.00       | 7146      | +    | 0.00   | 7147 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       | 460     | =               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                                                       |                     |        | 7149       | +         | 0.00 | 7150   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       | 461     | =               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                                                       |                     |        | 7152       | +         | 0.00 | 7153   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 462     | =               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                                                       |                     |        | 7155       | +         | 0.00 | 7156   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       | 463     | =               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                                                       |                     |        | 7158       | +         | 0.00 | 7159   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 464     | =               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                                                                       | 7160                | +      | 0.00       | 7161      | +    | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       | 465     | =               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | OTROS                                                                                    |                                                                                                                       | 7163                | +      | 0.00       | 7164      | +    | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       | 466     | =               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                                                       | 7166                | +      | 0.00       | 7167      | +    | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       | 467     | =               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       | 7169                | +      | 0.00       | 7170      | +    | 0.00   | 7171 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       | 468     | =               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                                                       |                     |        | 7173       | +         | 0.00 | 7174   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 469     | =               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                                                       |                     |        | 7176       | +         | 0.00 | 7177   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                          |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       | 470     | =               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                                                       | 7178                | +      | 0.00       | 7179      | +    | 493.77 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       | 471     | =               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                                                                       |                     |        | 7182       | +         | 0.00 | 7183   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       | 472     | =               | 0.00                    | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       | 7185                | +      | 0.00       | 7186      | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 473     | =               | 0.00                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       | 7188                | +      | 0.00       | 7189      | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                       | 474     | =               | 0.00                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                             | 7190                                                                                     | +                                                                                                                     | 0.00                | 7191   | +          | 318396.94 | 7192 | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUTEUNTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 475     | =               | 0.00                    | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                                                       |                     |        | 7194       | +         | 0.00 | 7195   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 476     | =               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                                                       | 7196                | +      | 0.00       | 7197      | +    | 33.04  | 7198 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |         |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                             | MERMAS                                                                                   |                                                                                                                       | 7199                | +      | 0.00       | 7200      | +    | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |         |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                             | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                               |                                                                                                                       | 7202                | +      | 0.00       | 7203      | +    | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 511     | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL               | 7211   | +          | 0.00      | 7212 | +      | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512     | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR        |        | 7214       | +         | 0.00 | 7215   | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 513     | +               | 1014.87                 |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL               | 7217   | +          | 0.00      | 7218 | +      | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514     | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR        |        | 7220       | +         | 0.00 | 7221   | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 515     | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL               | 7223   | +          | 0.00      | 7224 | +      | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516     | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR        |        | 7226       | +         | 0.00 | 7227   | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517     | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL               | 7229   | +          | 0.00      | 7230 | +      | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518     | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR        |        | 7232       | +         | 0.00 | 7233   | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 519     | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                                                                       | LOCAL               | 7235   | +          | 0.00      | 7236 | +      | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520     | +               | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       | LOCAL               |        | 7238       | +         | 0.00 | 7239   | +    | 0.05 | 7240 | +    | 0.00 |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                   | +       | 3318.10         | SERVICIOS PUBLICOS      |                                                                                                                                       | 7241                                                                        | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | 7242                | +      | 102.47     | 7243      | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                   | +       | 0.00            | PERDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | 7245                                                                                                                  | +                   | 0.00   | 7246       | +         | 0.00 |        |      |      |      |      |      |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                            |                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                                                   | +       | 0.00            | OTROS                   |                                                                                                                                       | 7247                                                                        | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                  | 7248                | +      | 3472511.38 | 7249      | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                   | +       | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS      |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                                                 | 7251                | +      | 2559.98    | 7252      | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                    | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00    | NO RELACIONADAS |                         |                                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                                                    | 7257                                                                                                                  | +                   | 0.00   | 7258       | +         | 0.00 |        |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                                                   | +       |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                             | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                     | 7260   | +          | 0.00      | 7261 | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                  |                                                       | POR GARANTIAS                                                                                                                                                                                                   | 537                                                                                                                                   | +       | 0.00            |                         |                                                                                                                                       |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL               | 7263   | +          | 0.00      | 7264 | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                  | 538     | +               |                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR        |        | 7266       | +         | 0.00 | 7267   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 539                                                                                                                                   | +       | 0.00            |                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                    | 7269                                                                                                                  | +                   | 121.99 | 7270       | +         | 0.00 |        |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 540                                                                                                                                   | +       | 0.00            |                         |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                       | 7272                | +      | 0.00       | 7273      | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 541                                                                                                                                   | +       | 0.00            |                         |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                                                 | 7275                | +      | 0.00       | 7276      | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                                                   | +       | 0.00            |                         |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                       | 7278                | +      | 0.00       | 7279      | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 543     | +               |                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL               | 7287   | +          | 0.00      | 7288 | +      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | OTRAS   | 544             |                         |                                                                                                                                       | +                                                                           |                                                                                          | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR        |        | 7290       | +         | 0.00 | 7291   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 545     | +               |                         |                                                                                                                                       | 73510.01                                                                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      |                                                                                                                       |                     |        | 7299       | +         | 0.00 | 7300   | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |         |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                     |        |            | 7302      | +    | 0.00   | 7303 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |         |                 |                         |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | OTROS                                                                                                                 |                     |        |            | 7305      | +    | 0.00   | 7306 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |         |                 |                         | PÉRDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                       | 7308                | +      | 0.00       | 7309      | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |            |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                |                                                                                                                                                | 546          | +                            | 0.00                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                         |                             |            |                                      | 7311     | +        | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                    |                                                                                                                                                | 547          | +                            | 0.00                                                                | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |            |                                      | 7314     | +        | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              | 548                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                               | 7991                        | =          | 0.00                                 |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          | OTROS                                                                                                                                          |              | 549                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |            |                                      |          |          |          | 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. |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                |              | 550                          | =                                                                   | 94816.52                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |            |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 7992                                                                          | +                           | 3837205.86 |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 553                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                               | 7999                        | +          | 3837205.86                           |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 554                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               | 7999                        | +          |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 555                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                               | 7901                        | =          | 0.00                                 |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556          | +                            | 0.00                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                | 7902                                                                          | +                           | 0.00       |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES      | 557                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                               | 7903                        | -          | 0.00                                 |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR                 | 558                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 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                                 |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |              |                              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                           | =                           | 83034.75   |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564          | +                            | 0.00                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |            |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                        | 565          | +                            | 0.00                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 802                                                                           | =                           | 0.00       |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566          | +                            | 0.00                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |            |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              | 567                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                               |                             |            |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                               | 094                         | -          | 0.00                                 | 095      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                |              | 568                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                               | 096                         | +          | 0.00                                 | 097      | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |              | 569                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                               | 098                         | =          | 83034.75                             |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |              | 570                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                               |                             |            |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                |              | 571                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                               | 803                         | -          | 12455.21                             |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| 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                         | +          | 15259.50                             |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 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                         | -          | 19638.67                             |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 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                                                                                                                                                                          |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |              | 584                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                               | 814                         | +          | 0.00                                 | 815      | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |              | 585                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS 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                          | =                                                                   | 94816.52                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                               | 828                         | -          | 0.00                                 | 829      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                                                                |              | 591                          | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                               | 830                         | +          | 0.00                                 | 831      | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                |              | 592                          | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                               |                             |            |                                      | 833      | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                               | 834                         | +/-        | 0.00                                 | 835      | +/-      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                |              | 601                          | +                                                                   | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                               |                             |            |                                      | 836      | =        | 66199.37 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                |              | 602                          | -                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |                             |            |                                      | 837      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                          |                                                                                                                                                |              | 603                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                               | 838                         |            | SI                                   |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |              | 604                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                               | 839                         |            | 0.00                                 |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |              | 605                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                               | 840                         |            | 0.00                                 |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |              | 606                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                               | 841                         |            | NO                                   |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |              | 607                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |              | 608                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |            |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |              | 609                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                               | 842                         |            | 0.00                                 | 843      |          | 66199.37 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |              | 610                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               | 844                         |            | 0.00                                 | 845      |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |              | 611                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                               | 846                         |            | 0.00                                 | 847      |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |              | 612                          | -                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                               | 848                         |            | 0.00                                 | 849      |          | 66199.37 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |              | 613                          | +/-                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                               |                             |            | 850                                  | =        | 16549.84 |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |              | 614                          | +                                                                   | 54029.70                                                                                                                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                               | 800                         | +          | 0.00                                 |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |              | 615                          | -                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                               | 851                         | -          | 0.00                                 |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                 |                             | 852        | -                                    | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                             | 853        | -                                    | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              | OTROS                        | 618                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)          |                             | 854        | =                                    | 16549.84 |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |              | 619                          | +/-                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                               | 855                         | =          | 0.00                                 |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |              | 620                          | +/-                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                               | 856                         | +          | 0.00                                 |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |              | 621                          | +/-                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                               | 857                         | -          | 39329.22                             |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |              | 622                          | +/-                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                               | 858                         | -          | 0.00                                 |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          |              | 623                          | +/-                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                               | 859                         | -          | 0.00                                 |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |              | 698                          | =                                                                   | 54829.70                                                                                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                               | 860                         | -          | 0.00                                 |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          | 699                                                                                                                                            | =            | 149646.22                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                                                                                                         | 861                                                                                                                                            | -                                                                             | 0.00                        |            |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                |              | 624                          | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                               | 862                         | -          | 0.00                                 |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                |              | 625                          | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                               | 864                         | -          | 0.00                                 |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |                                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 865                                                                           | =                           | 0.00       |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |                                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 866                                                                           | =                           | 22779.38   |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |                                                                     | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                     |                                                                                                                                                | 867                                                                           | +                           | 0.00       |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                | 868                                                                           | -                           | 0.00       |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 869                                                                           | =                           | 0.00       |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 870                                                                           | =                           | 22779.38   |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |                                                                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 871                                                                           | +                           | 0.00       |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |                                                                     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 872                                                                           | -                           | 0.00       |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 873                                                                           | +                           | 0.00       |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+ OTROS CONCEPTOS                                                            |                             | 879        | =                                    | 0.00     |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |                              |                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |            |                                      |          |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |             | 874                       | +              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |             | 875                       | +              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |                                               |             | 876                       | +              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               |             | 883                       | =              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               |             | 884                       | =              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               |             | 885                       | =              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               |             | 886                       | =              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               |             | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               |             | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 890         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE 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         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0904284718                                                                                                                          |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          | 199     | RUC No.  | 0951771476001  |  |  |  |