

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |             |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------|-----|--------------|
| 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.         |     | 871784715944 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |             |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 099243566001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | BERKAN S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |      |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |      |                           | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |      |                           |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                                                            |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |         |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |      |                           | 311                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                           |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312     | +    |                           | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                            |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00    | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313     | +    |                           | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                                            |      |                |      |                                                                    | 6003 | +    | 0.00    | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) 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 | +    | 4200.00 | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 317     | -    |                           | 0.00                          |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                |                                                                            |      |                |      | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012    | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     |     | 318     | +    |                           | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                |                                                                            |      |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 319     | +    |                           | 0.00                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                |                                                                            |      |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |     | 320     | +    |                           | 0.00                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                |                                                                            |      |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |     | 321     | +    |                           | 0.00                          |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                            |      |                |      |                                                                    | 6019 | +    | 0.00    | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     |     | 324     | -    |                           | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                |                                                                            |      |                |      | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 325     | +    |                           | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                |                                                                            |      |                |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     | LOCALES |      | 326                       | +                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |      |                |      |                                                                    |      | 6029 | +       | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 327     | -    |                           | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                |                                                                            |      |                |      | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 328     | +    |                           | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                |                                                                            |      |                |      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 329     | -    |                           | 0.00                          |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                |                                                                            |      |                |      | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +       |      | 0.00                      | OTROS INGRESOS                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              |                                                                |                                                                            |      |                | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -       |      | 0.00                      |                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                            |      |                | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +       | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +   |         | 0.00 |                           |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +       |      | 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                      |                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                |                                                                            |      |                |      | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +       |      | 0.00                      |                               |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                |                                                                            |      |                |      | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +       |      | 0.00                      |                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                |                                                                            |      |                |      | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338 | +       |      | 0.00                      |                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                |                                                                            |      |                |      | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048    | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 | +       |      | 0.00                      |                               |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                |                                                                            |      |                |      | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +       |      | 0.00                      |                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                |                                                                            |      |                |      | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +       |      | 0.00                      |                               |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                |                                                                            |      |                |      | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | +       |      | 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 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 | -       |      | 0.00                      |                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              |                                                                |                                                                            |      |                | 6065 | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 | +       |      | 0.00                      |                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                            |      |                | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349 | -       |      | 0.00                      |                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              |                                                                |                                                                            |      |                | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     | 350     | +    |                           |                               | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                |                                                                            |      |                |      | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351     | -    |                           |                               | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                |                                                                            |      |                |      | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352     | +    |                           | 0.00                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                |                                                                            |      |                | 6075 | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |     | 353     | +    |                           | 0.00                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                                                            |      |                | 6077 | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) 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 |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | +       |      | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                                                            |      | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +       |      | 0.00                      | DEL EXTERIOR                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                                                            |      | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +       |      | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                                                            |      | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | +       |      | 0.00                      | OTROS                         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                                                            |      | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +   |         | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                                                            | 6091 | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +   |         | 0.00 | OTROS                     |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                                                            | 6093 | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |      |                           |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362     | +    |                           | 8325.53                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                                                               |      | LOCAL          |      |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363     | +    |                           | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                | DEL EXTERIOR                                                               |      | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O                                                                                                    |     | 364     | +    |                           | 56655.94                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                | NO RELACIONADAS                                                            |      | LOCAL          |      |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 364     | +    |                           | 56655.94                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                | DEL EXTERIOR                                                               |      | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00    |      |      |      |      |

|  |                              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | REVALUACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |                                              |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-----|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|---------|------|-----|---|--|---------|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |  |                                    | 548 | +            |          | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                               | 7991                                                                                                                                           | =                                                                                                                      |      | 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. |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                       |  |                                    | 549 | +            |          | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |                                              |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                    |  |                                    | 550 | =            |          | 1166.15                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |                                              |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |                                              |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    |  | RELACIONADAS                       |     | LOCALES      | 553      | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7992 | +                                                                                                                                                    |                                              | 2610.15 |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | NO RELACIONADAS                    |     | DEL EXTERIOR | 554      | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7999 | +                                                                                                                                                    |                                              | 2610.15 |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     | LOCALES      | 555      | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7901 | =                                                                                                                                                    |                                              | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |  | 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                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | LOCALES                            | 557 | +            |          | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                                                                               | 7903                                                                                                                                           | -                                                                                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |  | DEL EXTERIOR                       | 558 | +            |          | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                                                                               | 7904                                                                                                                                           | =                                                                                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | LOCALES                            | 559 | +            |          | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                                                                               | 7905                                                                                                                                           | =                                                                                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR                       | 560 | +            |          | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                                                                               | 7906                                                                                                                                           | =                                                                                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | LOCALES                            | 561 | +            |          | 48205.35                                                                                | 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 | = |  | 1589.85 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                                                | 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 |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                              |         | REVERSIÓN |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |              |          |                                                                                         | 568                                                                                                                                                                                                                     | +    |                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |      |                                                                                                                                                      | 094                                          | -       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 095  | +                      |         | 0.00 |     |   |  |         |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |  |                                    | 569 | +            |          | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |      |                                                                               | 096                                                                                                                                            | +                                                                                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 | 097                                          | -       |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |              |          |                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      | 098                                                                                                                                                  | =                                            |         | 1589.85   |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |  |                                    | 570 | +            |          | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |                                              |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |              |          |                                                                                         | 571                                                                                                                                                                                                                     | +    |                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |      |                                                                                                                                                      | 803                                          | -       |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |              |          |                                                                                         | 572                                                                                                                                                                                                                     | +    |                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | (.) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8138) |      |                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                            | +                                                                                                                      |      | 3.70                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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 (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |      |                                                                               | 810                                                                                                                                            | -                                                                                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |  |                                    | 579 | +            |          | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |      |                                                                               | 811                                                                                                                                            | +                                                                                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |  |                                    | 580 | +            |          | 0.00                                                                                    | (.) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |      |                                                                               | 812                                                                                                                                            | -                                                                                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |  |                                    | 581 | +            |          | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |      |                                                                               | 813                                                                                                                                            | +                                                                                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                              |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |  |                                    | 582 | +            |          | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |                                              |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                       |  |                                    | 583 | +            |          | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                               | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                        |      | REVERSIÓN                                                                                                                                            |                                              |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |  |                                    | 584 | +            |          | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |      |                                                                               | 814                                                                                                                                            | +                                                                                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 | 815                                          | -       |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |  |                                    | 585 | +            |          | 0.00                                                                                    | POR 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                                                                                                                                                                                                                     | =    |                                                                               | 48205.35                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |      |                                                                                                                                                      | 826                                          | +       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 827  | -                      |         | 0.00 |     |   |  |         |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |              |          |                                                                                         | 599                                                                                                                                                                                                                     | =    |                                                                               | 49371.50                                                                                                                                       | BOR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |      |                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                                 | =    |                        | 1593.55 |      |     |   |  |         |  |  |
| (.) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |              |          |                                                                                         | 602                                                                                                                                                                                                                     | -    |                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |      |                                                                                                                                                      |                                              |         |           | 837                                                                                                                                                                                 | =    |                        | 0.00    |      |     |   |  |         |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |  |                                    | 604 | +            |          | 749.24                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |      |                                                                               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                        |      | 838                                                                                                                                                  |                                              |         | SI        |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |  |                                    | 605 | +            |          | 5996.22                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                        |      | 839                                                                                                                                                  |                                              |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                        |      | 840                                                                                                                                                  |                                              |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                       |  |                                    | 606 | +            |          | 0.00                                                                                    | ¿ CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                         |      |                                                                               | 841                                                                                                                                            |                                                                                                                        |      | NA                                                                                                                                                   |                                              |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |  |                                    | 607 | +            |          | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                               | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                        |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                 |                                              |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |  |                                    | 608 | +            |          | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |      |                                                                               | 842                                                                                                                                            |                                                                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                 | 843                                          |         |           | 1593.55                                                                                                                                                                             |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  |                                    | 609 | +            |          | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |                                                                               | 844                                                                                                                                            |                                                                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                 | 845                                          |         |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |  |                                    | 610 | +            |          | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |      |                                                                               | 846                                                                                                                                            |                                                                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                 | 847                                          |         |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |  |                                    | 611 | +            |          | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                               | 848                                                                                                                                            |                                                                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                 | 849                                          |         |           | 1593.55                                                                                                                                                                             |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |  |                                    | 612 | -            |          | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      | 850                                                                                                                                                  | =                                            |         | 350.58    |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |  |                                    | 613 | +            | -        | -853.48                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      | 800                                                                                                                                                  | +                                            |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |  |                                    | 614 | +            |          | 1239.27                                                                                 | (.) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      | 851                                                                                                                                                  | -                                            |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (.)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |  |                                    | 615 | -            |          | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      | 852                                                                                                                                                  | -                                            |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO |     |              | 616      | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |                                              | 853     | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |  | 617                                | +   |              | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 854  | =                                                                                                                                                    |                                              | 350.58  |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                             |  | 618                                | +   |              | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 855  | =                                                                                                                                                    |                                              | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |  |                                                                                                                             |  | 619                                | +   | -            | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 856  | +                                                                                                                                                    |                                              | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |  |                                                                                                                             |  | 620                                | +   | -            | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 857  | -                                                                                                                                                    |                                              | 336.00  |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |  | 621                                | +   | -            | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 858  | -                                                                                                                                                    |                                              | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |  |                                                                                                                             |  | 622                                | +   | -            | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 859  | -                                                                                                                                                    |                                              | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                             |  | 623                                | +   | -            | 0.00     | (.) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 860  | -                                                                                                                                                    |                                              | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                             |  | 698                                | =   |              | 7931.25  | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 861  | -                                                                                                                                                    |                                              | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |  | 699                                | =   |              | 57302.75 | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 862  | -                                                                                                                                                    |                                              | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |              |          |                                                                                         | 624                                                                                                                                                                                                                     | =    |                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |      |                                                                                                                                                      | 863                                          | -       |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |              |          |                                                                                         | 625                                                                                                                                                                                                                     | =    |                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |      |                                                                                                                                                      | 864                                          | -       |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                              |         | 865       | =                                                                                                                                                                                   |      | 14.58                  |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                              |         | 866       | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00                   |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                              |         | 867       | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00                   |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                              |         | 868       | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00                   |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                              |         | 869       | =                                                                                                                                                                                   |      | 14.58                  |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                              |         | 870       | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00                   |         |      |     |   |  |         |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |              |          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                             |                                                                                                                                                                                                                         |      | 871                                                                           | +                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                              |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |              |          | (.) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      | 872                                                                           | -                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                              |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |              |          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      | 873                                                                           | +                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                              |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |              |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      | 879                                                                           | =                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                              |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |              |          | PRIMERA CUOTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      | 874                                                                           | +                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                              |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |              |          | SEGUNDA CUOTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      | 875                                                                           | +                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                              |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |              |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      | 876                                                                           | +                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                              |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |              |          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                                                                                | 880                                                                                                                    | =    |                                                                                                                                                      | 0.00                                         |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                    |     |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                              | 881     | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |                        |         |      |     |   |  |         |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                     | OTROS          |                                               | 882            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                               |                | 883                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                               |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                               |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |                                               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                |                                               |                | 888                       | +/-               | -350.58                         |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |                                               |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                                             |                |                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                |                                               |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                |                                               |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 902            | +                         | 14.58             |                                 |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 999            | =                         | 14.58             |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 905            | USD                       | 14.58             |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0915827307                                                                                                                          |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 0907355648001     |                                 |                   |