

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                                                       |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                                       |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                                  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871784183792                                                          |
| 201                                  | RUC                              | 129174414001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | BELLNOVAINSER S.A. SERVICIOS DE INNOVACION INFORMATICA COMPUTARIZADAS |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                                                       |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | 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                                                                        | +                                  |                                                                                              | 4624.11                                                                       |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                    | +               |       | 1665416.79                                                         | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +        |                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |                                                                    | 6003                    | +               |       | 29993.15                                                           | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -        |                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             |                                                                    | 6005                    | +               |       | 0.00                                                               | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315      | +                                          |                                                                            |                                    | 540394.40                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |                                                                    | 6007                    | +               |       | 0.00                                                               | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316      | +                                          |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                                     |                                                                             |                                                                    | 6009                    | +               |       | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -        |                                            | 0.00                                                                       |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                               |                                                                             | 6011                                                               | +                       |                 | 0.00  | 6012                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318      | +                                          |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                         | POR 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 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320      | +                                          |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       | 6017                                                               | +    |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321      | +                                          |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                         |                 | 6019  | +                                                                  |      | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                  |                                    |          | 6021                                       | +                                                                          |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 0.00                                                               | 6022                    | +               |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322      | +                                          |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                         |                 | 6023  | +                                                                  |      | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323      | +                                          |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                         |                 | 6025  | +                                                                  |      | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -        |                                            | 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                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                  |          | 36060.79                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6029                                                               | +                       |                 | 0.00  | 6030                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6031                                                               | +                       |                 | 0.00  | 6032                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                    | 20534.99 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                            |                                    | 6033                                                                                         |                                                                               |                                                                             | +                                                                  |                         | 0.00            | 6034  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 328      | +                                          |                                                                            | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                                                                             | 6035                                                               | +                       |                 | 0.00  | 6036                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  |          | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                    |                                                                                              | 6037                                                                          | +                                                                           |                                                                    | 0.00                    | 6038            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 330      | +                                          |                                                                            | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                                                             | 6039                                                               | +                       |                 | 0.00  | 6040                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                       |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 332      | +                                          |                                                                            | 0.00                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                       |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334      | +                                          |                                                                            | 0.00                               | INGRESOS                                                                                     | 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 (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                       | DE INVENTARIOS                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6043                                                                        | +                                                                  |                         | 0.00            | 6044  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6045                                                                        | +                                                                  |                         | 0.00            | 6046  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6047                                                                        | +                                                                  |                         | 0.00            | 6048  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6049                                                                        | +                                                                  |                         | 0.00            | 6050  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6051                                                                        | +                                                                  |                         | 0.00            | 6052  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6053                                                                        | +                                                                  |                         | 0.00            | 6054  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6055                                                                        | +                                                                  |                         | 0.00            | 6056  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  |          | 265418.50                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6057                                                                        | +                                                                  |                         | 0.00            | 6058  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                       | OTRAS                                                                      |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6059                                                                        | +                                                                  |                         | 0.00            | 6060  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                       | POR GARANTÍAS                                                              |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6061                                                                        | +                                                                  |                         | 0.00            | 6062  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6063                                                                        | +                                                                  |                         | 0.00            | 6064  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6065                                                                        | +                                                                  |                         | 0.00            | 6066  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                  |          | 0.00                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                    |                                                                                              |                                                                               | 6067                                                                        | +                                                                  |                         | 0.00            | 6068  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 348      | +                                          |                                                                            | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                               |                                                                             | 6069                                                               | +                       |                 | 0.00  | 6070                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                  |          | 0.00                                       | POR LITIGIOS                                                               |                                    |                                                                                              | 6071                                                                          | +                                                                           |                                                                    | 0.00                    | 6072            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +        |                                            | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                             |                                                                    | 6073                    | +               |       | 0.00                                                               | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -        |                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                                             |                                                                    | 6075                    | +               |       | 0.00                                                               | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                    |                                                                                              | 6077                                                                          | +                                                                           |                                                                    | 0.00                    | 6078            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +        |                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                                             |                                                                    | 6079                    | +               |       | 0.00                                                               | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -        |                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                             |                                                                    | 6081                    | +               |       | 0.00                                                               | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +        |                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                             |                                                                    | 6083                    | +               |       | 0.00                                                               | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 356      | +                                          |                                                                            |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | APRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS            | LOCAL           | 6095  | +                                                                  |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                                                                                                                        | +                                  |          | 0.00                                       | 6098                                                                       |                                    |                                                                                              | +                                                                             |                                                                             |                                                                    |                         |                 | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 359                                | +        |                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             |                                                                    | 6085                    | +               |       | 0.00                                                               | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                | +        |                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                             |                                                                    | 6087                    | +               |       | 0.00                                                               | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 360      | +                                          |                                                                            |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          | OTROS                                                                       |                                                                    |                         | 6089            | +     |                                                                    | 0.00 | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 361      | =                                          |                                                                            |                                    |                                                                                              | 825962.81                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                    |                         | 6091            | +     |                                                                    | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |          | 362                                        | +                                                                          |                                    |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                               | APRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6093                                                               | +    |      | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6095                               | +        |                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | 6096                                                                          | +                                                                           |                                                                    |                         |                 |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |          | 363                                        | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                            |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |                         |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|---------|------|------|---------|--|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 7914 |                         |                                                                                                         | +       | 0.00       | 7315    |         | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +         | 4243.67                                                                                                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 7991 | =                       | 1402292.91                                                                                              |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550          | =         | 638536.38                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
| 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 |                         |                                                                                                         | +       | 287614.37  |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 7999 |                         |                                                                                                         | +       | 1689907.28 |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 7901 |                         |                                                                                                         | =       | 0.00       |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 7902 |                         |                                                                                                         | +       | 0.00       |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 7903 |                         |                                                                                                         | -       | 0.00       |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +         | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 7904 |                         |                                                                                                         | =       | 0.00       |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 560          | +         | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 7905 |                         |                                                                                                         | =       | 0.00       |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 561          | +         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 7906 |                         |                                                                                                         | =       | 0.00       |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      | 7907                    |                                                                                                         |         | =          | 0.00    |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                         |      | 7908                    |                                                                                                         |         | =          | 0.00    |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                    | +                       | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                         |      | 801                     |                                                                                                         |         | =          | 5502.66 |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                         |      | 802                     |                                                                                                         |         | =          | 0.00    |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 567          | +         | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           | 568                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                         |      |                         | 094                                                                                                     |         | -          | 0.00    | 095     |      | +    | 0.00    |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 569                     | +    | 0.00                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |         |            |         | 096     |      | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 570                     | +    | 0.00                    | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |         |            |         | 098     |      | =    | 5502.66 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           | 571                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                         |      |                         | 803                                                                                                     |         |            | -       | 825.40  |      |      |         |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           | 572                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024-6026+6132)                |                         |      |                         | 804                                                                                                     |         |            | -       | 0.00    |      |      |         |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              | 573          | +         | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 805  |                         |                                                                                                         | -       | 0.00       |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUICIO                                                                                                |                              | 574          | +         | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 806  |                         |                                                                                                         | +       | 0.00       |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                |                              | 575          | +         | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 807  |                         |                                                                                                         | +       | 0.00       |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                          | +            | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 808                     |      |                         | +                                                                                                       | 0.00    |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 809                     |      |                         | +                                                                                                       | 0.00    |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                          | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 810                     |      |                         | -                                                                                                       | 0.00    |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                          | +            | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 811                     |      |                         | +                                                                                                       | 0.00    |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                          | +            | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 812                     |      |                         | -                                                                                                       | 0.00    |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                          | +            | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 813                     |      |                         | +                                                                                                       | 0.00    |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                          | +            | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                          |                                                                                                           | 587                          | +            | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 820                     |      | +                       | 0.00                                                                                                    | 821     |            | -       | 0.00    |      |      |         |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 588                          | +            | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 822                     |      | +                       | 0.00                                                                                                    | 823     |            | -       | 0.00    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                          | +            | 0.00      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 824                     |      | -                       | 0.00                                                                                                    | 825     |            | +       | 0.00    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589                          | =            | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 826                     |      | +                       | 0.00                                                                                                    | 827     |            | -       | 0.00    |      |      |         |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           | 589                                                                                                                                            | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                               |                         |      |                         | 828                                                                                                     |         | -          | 0.00    | 829     |      | +    | 0.00    |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           | 599                                                                                                                                            | =                                                                                                                                              | 638536.38                                                                                                                                                                                                               | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                         |      |                         | 830                                                                                                     |         | +          | 0.00    | 831     |      | -    | 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                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                         |      |                         | 833                                                                                                     |         |            | -       | 0.00    |      |      |         |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           | 592                                                                                                                                            | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                         |      |                         | 834                                                                                                     |         | +/-        | 0.00    | 835     |      | +/-  | 0.00    |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           | 601                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 1600.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                         |      |                         | 836                                                                                                     |         |            | =       | 4677.26 |      |      |         |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           | 602                                                                                                                                            | -                                                                                                                                              | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                         |      |                         | 837                                                                                                     |         |            | =       | 0.00    |      |      |         |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           | 603                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                         |      |                         | 838                                                                                                     |         |            | =       | 0.00    |      |      |         |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                          | +            | 16282.18  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 839                     |      |                         | =                                                                                                       | 0.00    |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                          | +            | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 840                     |      |                         | =                                                                                                       | 0.00    |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                          | +            | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 841                     |      |                         | =                                                                                                       | 0.00    |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                          | +            | 0.00      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 842                     |      |                         | =                                                                                                       | 0.00    | 843        |         | =       | 0.00 |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                          | +            | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 844                     |      |                         | =                                                                                                       | 0.00    | 845        |         | =       | 0.00 |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                          | +            | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 846                     |      |                         | =                                                                                                       | 0.00    | 847        |         | =       | 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                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 848                     |      |                         | =                                                                                                       | 0.00    | 849        |         | =       | 0.00 |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                          | +            | 206942.58 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 850                     |      |                         | =                                                                                                       | 1169.32 |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                          | -            | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 851                     |      |                         | =                                                                                                       | 0.00    |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                          | +/-          | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 852                     |      |                         | =                                                                                                       | 0.00    |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                          | +            | 4677.26   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 853                     |      |                         | =                                                                                                       | 0.00    |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                          | -            | 0.00      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 854                     |      |                         | =                                                                                                       | 0.00    |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +         | 0.00                                                                                                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         | 855  |                         |                                                                                                         | =       | 0.00       |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00      | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 856                     |      |                         | =                                                                                                       | 0.00    |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 857                     |      |                         | =                                                                                                       | 0.00    |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                          | +/-          | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 858                     |      |                         | =                                                                                                       | 0.00    |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                          | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 859                     |      |                         | =                                                                                                       | 0.00    |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                          | +/-          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 860                     |      |                         | =                                                                                                       | 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                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 861                     |      |                         | =                                                                                                       | 0.00    |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                          | +/-          | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 862                     |      |                         | =                                                                                                       | 0.00    |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624                          | =            | 0.00      | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 863                     |      |                         | =                                                                                                       | 0.00    |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           | 698                                                                                                                                            | =                                                                                                                                              | 228702.02                                                                                                                                                                                                               | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                         |      |                         | 864                                                                                                     |         |            | =       | 0.00    |      |      |         |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                                                              | 867238.40                                                                                                                                                                                                               | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                         |      |                         | 865                                                                                                     |         |            | =       | 0.00    |      |      |         |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           | 624                                                                                                                                            | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                  |                         |      |                         | 866                                                                                                     |         |            | =       | 0.00    |      |      |         |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                         |      |                         | 867                                                                                                     |         |            | =       | 0.00    |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |      |                         |                                                                                                         |         |            |         |         |      |      |         |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888            | +/-                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889            | +/-                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +              | 196.06                                        |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =              | 196.06                                        |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD            | 196.06                                        |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 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       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | 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 Identidad o No. de Pasaporte            | 1203175037                                                                                                                          |                              |     |                | 199                                           | RUC No.     | 1203446958001             |                   |                                 |                   |     |             |